

中国国民党革命委员会广州市委员会 2016年度部门决算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员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 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、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 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 中国国民党革命委员会广州市委员会概况

一、中国国民党革命委员会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、参加中国共产党领导的政治协商、促进祖国和平统一以及社会服务等。

二、部门决算单位构成

我会机关属一级预算、决算部门，独立编制机构 1 个。

三、部门人员构成

我会行政编制人数 18 人，后勤服务人员 4 人。在职实有人员 19 人，其中：行政编制 15 人、后勤服务人员 4 人；退休人员 16 人；编制外长期聘用人员 2 人。非统发离退休人员 1 人。

与 2015 年相比编制人数相等，在职实有人数相等，退休人数相等。

（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

收入支出决算总表

表一

编制单位：中国国民党革命委员会广州市委员会 2017年10月

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	1,272.54	一、一般公共服务支出	37	779.69
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	23.44
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	224.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	24.71
	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	225.38
	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	1,272.54	本年支出合计	60	1,277.54
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	11.94	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	11.94	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	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	6.94
	31		基本支出结转	67	6.94
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	1,284.48	合计	72	1,284.48

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

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	1,272.54	1,272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	774.69	774.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	774.69	774.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	573.40	573.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	71.46	71.46	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	129.83	129.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	224.31	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	217.39	217.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	217.39	217.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	225.38	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	225.38	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	174.49	174.49	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

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	1,277.54	975.29	302.25	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	779.69	500.88	278.81	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	779.69	500.88	278.81	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	578.40	500.88	77.52	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	71.46	0.00	71.46	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	129.83	0.00	129.83	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	23.44	0.00	23.44	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	224.31	224.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	217.39	217.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	217.39	217.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	225.38	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	225.38	225.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	174.49	174.49	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

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	1,272.54	一、一般公共服务支出	31	779.69	779.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	23.44	23.44	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	224.31	224.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	24.71	24.71	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	225.38	225.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,272.54	本年支出合计	54	1,277.54	1,277.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	11.94	年末财政拨款结转和结余	55	6.94	6.94	0.00
一般公共预算财政拨款	26	11.94	基本支出结转	56	6.94	6.94	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	1,284.48	总 计	60	1,284.48	1,284.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：中国国民党革命委员会广州市委员会

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			
				1,277.54	975.29	302.25
201			一般公共服务支出	779.69	500.88	278.81
20128			民主党派及工商联事务	779.69	500.88	278.81
2012801			行政运行	578.40	500.88	77.52
2012802			一般行政管理事务	71.46	0.00	71.46
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	129.83	0.00	129.83
206			科学技术支出	23.44	0.00	23.44
20605			科技条件与服务	23.44	0.00	23.44
2060503			科技条件专项	23.44	0.00	23.44
208			社会保障和就业支出	224.31	224.31	0.00
20805			行政事业单位离退休	217.39	217.39	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	217.39	217.39	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	24.71	24.71	0.00
21005			医疗保障	16.93	16.93	0.00
2100501			行政单位医疗	16.93	16.93	0.00
21007			计划生育事务	7.78	7.78	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	7.78	7.78	0.00
221			住房保障支出	225.38	225.38	0.00
22102			住房改革支出	225.38	225.38	0.00
2210201			住房公积金	50.89	50.89	0.00
2210203			购房补贴	174.49	174.49	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中国国民党革命委员会广州市委员会

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	343.59	302	商品和服务支出	90.79	310	其他资本性支出	3.49
30101	基本工资	82.36	30201	办公费	4.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	173.53	30202	印刷费	4.78	31002	办公设备购置	3.49
30103	奖金	8.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	68.77	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	1.02	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.03	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	9.68	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	9.26	30209	物业管理费	0.31	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	537.42	30211	差旅费	5.07	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	213.63	30213	维修（护）费	1.66	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.42	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.45	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	16.93	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	81.00	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	17.60	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	50.89	30227	委托业务费	1.45	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.69	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	174.49	30229	福利费	4.43	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	6.14	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.51	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30240	税金及附加费用	2.82			
			30299	其他商品和服务支出	3.51			
人员经费合计		881.01	公用经费合计					94.27

“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

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							“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			公务接 待费 支出	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	会议费
		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 运行维费 支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49.81	38.40	6.64	0.00	6.64	4.77	42.55	48.42	38.40	6.14	0.00	6.14	3.88	48.83

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

2017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

非税收入征缴情况表

表九

编制单位：中国国民党革命委员会广州市委员会

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		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	16.55	16.55	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					16.55	16.55	0.00
103070601		行政单位国有资产出租、出借收入			16.55	16.55	0.00
七、捐赠收入					0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入					0.00	0.00	0.00
九、其他收入					0.00	0.00	0.00

政府采购支出情况表

编制单位：中国国民党革命委员会广州市委员

表十
金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	71.36
货物	39.38
工程	0.00
服务	31.98

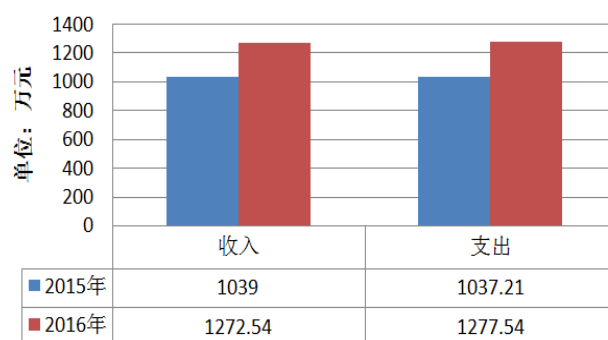
— %d —

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

我会 2016 年度收入总计 1272.54 万元，支出总计 1277.54 万元。与 2015 年相比，收入总计增加 233.54 万元，增长 22.48%，支出总计增加 240.33 万元，增长 23.17%。主要原因是由于国家政策性因素，增加本单位在职人员的基本工资及相应增加的公积金、包含离退休人员在内的住房改革补贴以及预扣养老保险缴费支出；增加市委会和基层两级组织五年一度的换届工作经费。

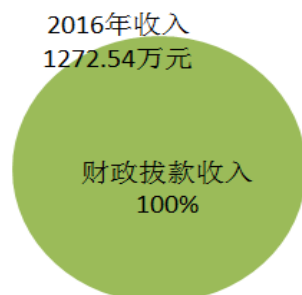
收入、支出与上年对比



二、收入决算情况说明

我会2016年度收入合计1272.54万元，其中：财政拨款收入1272.54万元，占本年收入合计的100%。

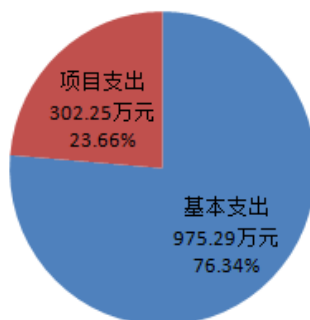
2016年收入情况



三、支出决算情况说明

我会2016年度支出合计1,277.54万元。基本支出975.29万元，占本年支出合计的76.34%。项目支出302.25万元，占本年支出合计的23.66%。

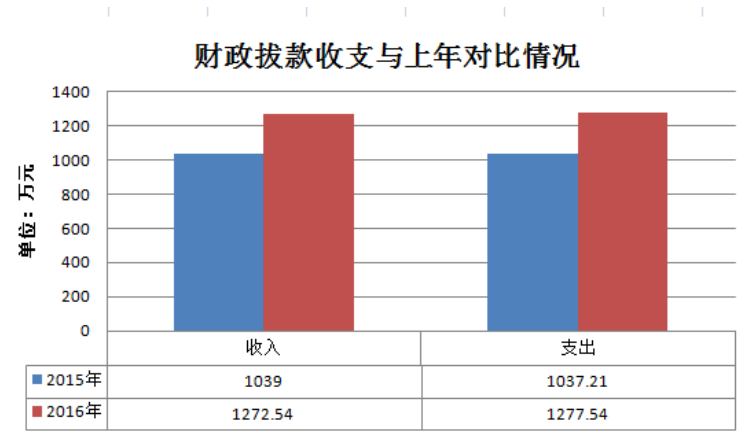
2016年支出情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我会2016年度财政拨款收入总决算1,272.54万元，支出总决算1277.54万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加233.54万元，增长22.48%，支出总计增加240.33，增长23.17%。主要原因：一是基本支出根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出，医疗费及计生达标奖励金较上年有所上升；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、民主党派换届经费、信息化项目建设等相关费用。



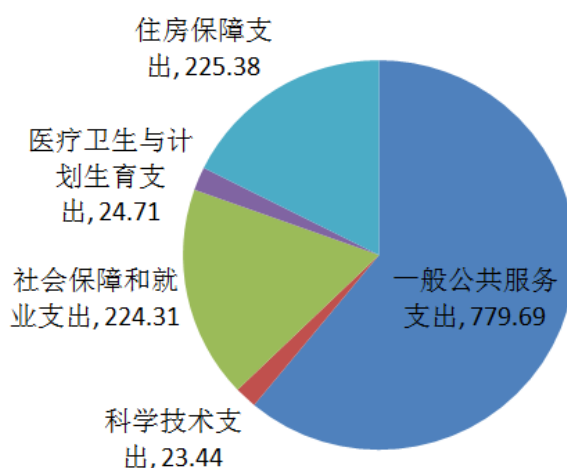
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我会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

我会2016年度一般公共预算财政拨款支出1277.54万元，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 254.79万元，增长124.91%。主要原因：一是基本支出根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应公积金、住房改革补贴支出，医疗费及计生达标奖励金较上年有所上升；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、民主党派换届经费、信息化项目建设等相关费用。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）779.69万元，占61.03%；科学技术支出（类）23.44万元，占1.83%；社会保障和就业支出（类）224.31万元，占17.56%；医疗卫生与计划生育支出24.71万元，占1.93%；住房保障支出225.38万元，占17.64%。



（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1022.75万元，支出决算1277.54万元，完成年初预算的124.91%，决算数大于预算数的主要原因根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应公积金、住房改革补贴支出，医疗费及计生达标奖励金较上年有所上升。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578.4万元，完成年初预算138.2%，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、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；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71.46万元，完成年初预算98.16%，预决算产生差异的主要原因是厉行“过紧日子”的原则，压缩了公务接待费开支；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129.83万元，完成年初预算82.43%，主要是严格控制调研工作经费使用范围和费用标准，压缩专项调研差旅费开支。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出23.44万元，完成年初预算47.84%，预决算产生差异的主要原因是根据信息化工程建设合同中的时间要求本年支付部分的开发费，待开发完成验收后支付余款。

3. 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217.39万元，完成年初预算133.24%，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；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6.92万元，完成年初预算126.97%，预决算产生差异的主要原因是政策性调整增资引起的社保缴费基数提高。

4. 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16.93万元，完成年初预算105.81%，预决算产生差异的主要原因是退休干部随年龄增长医疗费用

增加，超出预算； 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7.78万元，完成年初预算102.37%，主要用于发放计划生育年度达标奖金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出50.89万元，完成年初预算141.36%，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；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出174.49万元，完成年初预算180.39%，预决算产生差异的主要原因是住房政策改革调整引起的住房补贴额提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我会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。

我会2016年度公共预算财政拨款本年基本支出975.29万元，其中人员经费881.01万元，包括工资福利支出343.59万元，对个人和家庭的补助537.42万元；公用经费94.28万元，包括商品和服务支出90.79万元，其他资本性支出3.49万元。

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 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支

出预算为 49.81 万元，支出决算 48.42 万元，完成预算的 98.01%，主要原因：实际发生的公务接待批次比预算批次少，且严格控制接待标准。支出决算数比 2015 年增加 16.15 万元，增长 50.05%。其中：

1. 因公出国（境）费决算 38.4 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 77.09%，完成预算的 100%。2016 年度因公出国（境）费决算支出比 2015 年度增加 14.9 万元，增长 63.4%。增长的主要原因是 2016 年是孙中山先生诞辰 150 周年，我会以此为契机，组织了三批次赴台交流考察活动，团数及人数较上年有所增多。

2016 年全年使用公共预算财政拨款安排因公出国（境）团组 3 个、累计 24 人次。开支内容包括：

开展赴台交流活动支出 38.4 万元，先后安排 3 批次赴台进行考察交流调研，涉台交流成果不断巩固，分别拜访连战、江丙坤等国民党高层人士，与国民党金门、台北、高雄等基层党部进行党务交流。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 6.14 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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 12.68%，完成预算的 92.47%。预决算差异主要原因是

降低用车成本，最大限度提高公务车使用效率。

2016 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2015 年度减少 0.49 万元，下降 7.39%。下降的主要原因是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。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 元。

公务用车运行维护费 6.14 万元。我会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。

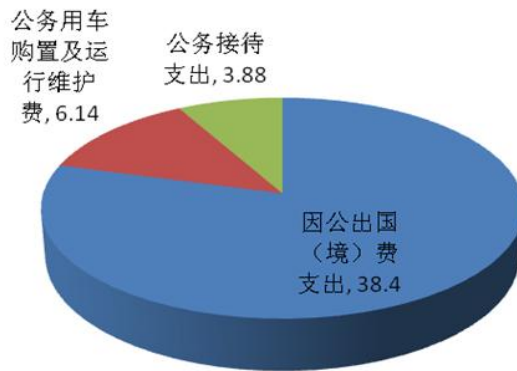
3.公务接待费决算 3.88 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2016 年公务接待费支出占“三公”经费总额的 8.01%，完成预算的 81.34%。预决算差异主要原因是实际发生的公务接待批次比预算批次少。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 1.74 万元，增长 81.3%。增长的主要原因是用于接待来访的雅安、泉州、本溪、奉化、攀枝花、池州、兰州、衡阳、永州、石家庄、枣庄市民革、民革省委会中山画院等兄弟市委会到广州市开展专题调研、“观故居、走多党合作之路”活动以及机关建设交流等，接待台湾国民党黄国东党部成员、台湾民主文教基金会等台湾知名人士费用支出。

开支内容包括:

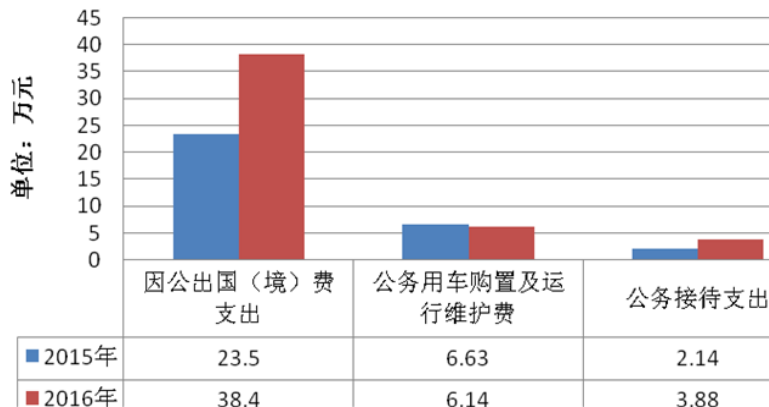
外事接待支出 0.77 万元，全年共接待国（境）外来访批次 3 个、来访外宾 17 人次，主要包括接待台接待台湾国民党黄国东党部成员、台湾民主文教基金会的外宾费用。

国内公务接待支出 3.11 万元。主要用于本部门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，包括来宾餐饮费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 19 个，共 203 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 2016 年度会议费决算 48.83 万元。会议费是指会议中按规定开支的住宿费、伙食费以及文件资料的印刷费、会议场地租用、会议设备租用费等。比上年增加 20.35 万元，增长 71.45%。增长的主要原因是增加了五年一次的党派换届工作经费。

全年开支较大的会议分别是：

1. 民革广州市第十四次代表大会，属一类会议，历时 4 天，参会人数 181 人，共支出 30.73 万元，占会议费 65.53%，其中场地租用 7.05 万元、住宿费 11.8 万元、伙食费 8.1 万元，文件资料印刷费 1.77 万元，其他会议费用 2.01 万元。

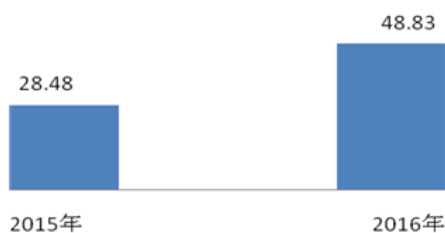
2. 民革广州市委第十三届七次全体委员（扩大）会议，属二类会议，历时 2 天，参会人数 48 人，共支出 4.28 万元，占会议费 8.77%，其中场地租用费 0.77 万元，住宿费 1.44 万元，伙食费 1.65 万元，租车费 0.42 万元。

3. 民革广州市委会领导班子述职、民主评议暨民主推荐大会历时 1 天，参会人数 54 人，共支出 1.44 万元，占会议费 2.95%，其中：场地租用费 0.86 万元，伙食费 0.56 万元，其他会议费用 0.02 万元。

4. 社法委及教科文卫体委年度工作总结会历时 2 天，参会人数 54 人，共支出 3.12 万元，占会议费 6.39%，其中：场地租用费 0.26 万元，住宿费 2.08 万元，伙食费 0.78 万元。

5. 经济委及妇委会年度工作总结会历时 2 天，参会人数 34 人，共支出 1.78 万元，占会议费 3.65%，其中：场地租用费 0.3 万元，住宿费 0.82 万元，伙食费 0.66 万元。

本年会议费与上年对比



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我会2016年度政府性基金预算财政拨款收入与支出均为0，与2015年度相同。

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16.55万元，纳入预算管理已缴国库16.55万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入16.55万元，占非税收入100%。

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71.36万元，其中：政府采购货物支出39.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出31.98万元。授予中小企业合同金额71.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额71.36万元，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。2016年度我会机关运行经费支出 94.27 万元，比 2015 年增加 23 万元，增长 32.27%，主要原因是单位有 2 名工作人员休产假期间，增加了临时聘用人员工资以及因车改而增加的公务交通补贴。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，我会共有车辆 3 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 1 辆，机要通信应急用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 0 辆（经市车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，2016年我会组织对“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

出有实效、可操作的建议、措施，为广州市各项事业发展贡献智慧和力量，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：各专委会以及市统一战线联合调研组（民革）牵头对5个重点课题、1个联合调研子课题进行调研并撰写报告，先后赴市内外实地调研25批次，向相关部门致函获取数据材料36份，召集研讨会征求对重点课题文稿意见26次。经过反复修改及论证，形成6份调研报告，对南沙区自贸区建设、海绵城市建设、国际航空枢纽建设、抗战史迹保护开发、学前教育等提出建议30多条。

第四部分 2016年重点工作完成情况

1.根据本部门的职责、2016年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果进行撰写。根据省委会关于地级市组织换届文件要求，经过基层推荐、三方协商、严格考察，顺利选举产生民革广州市第十四届委员会，实现人事更替，圆满完成市委会和19个基层组织的换届工作，不断深化推进政治交接。积极参加中共广州市委、市政府和有关部门召开的党外人士高层协商会、座谈会、情况通报会6次，重点围绕《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》、《广州市生态文明建设规划纲要（2016--2020）》、广州市第十一次党代会报告、广州市政府

工作报告等近 10 项重大协商内容提出意见建议逾百条，据不完全统计，被采纳 23 条。参加市人大组织的立法协商座谈会 3 次，就广州市非机动车和摩托车管理规定（草案修改建议稿·清稿）》、《依法行政条例》、立法协商机制课题调研等内容提出意见建议 30 余条。在市人大十三届五次会议期间，9 位市人大代表提交 15 件建议。在市政协十二届五次会议上，市委会共提交集体提案 5 篇，16 位市政协委员提交个人提案 20 篇，其中“关于整合孙中山革命史迹资源，彰显广州城市魅力的建议”被选为中共市委常委、统战部长卢一先同志重点督办提案并被评为优秀提案，“关于促进我市社会组织建立纠纷解决机制的建议”被评为表扬提案。在广州市统一战线“献一策”活动中，市委会选报文章 26 篇。向民革上级组织、市政协、市委统战部提交信息 25 篇。市委会荣获 2015-2016 年度民革广东省委会参政议政工作先进集体二等奖、2015 年度民革广东省委会社情民意信息工作先进集体二等奖。

2. 本部门重点工作的完成情况，有关列表内容如下：

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	民主党派换届工作	市委会及基层组织完成换届选举工作，实现平稳政治交接	顺利完成，选举产生新一届领导机构
2	专题调研工作	为市委、市政府的中心工作提出切实可行的意见建议。	形成 6 份重点调研报告，对南沙区自贸区建设、海绵城市建设、国际航空枢纽建设、抗战史迹保护开发、学前教育等提出建议 30 多条。参加高层协商会议和立法协商，提出意见建议 100 多条。

3. 本部门 2016 年度未完成的工作情况

由于新增办公场地未按时交付使用，装修工作未能启动，装修经费结转下年。

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。