

中国致公党广州市委员会 2016 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 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 2016 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 12 人，事业编制 2 人；在职实有人数 13 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 11 人、事业编制 2 人；离退休人员 13 人，跟去年人数一致，其中：离休 1 人、退休 12 人。

（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	844.90	一、一般公共服务支出	37	506.19
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	14.04
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	174.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	12.18
	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	137.55
	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	844.90	本年支出合计	60	844.90
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	4.74	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	4.74	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	4.74
	31		基本支出结转	67	4.74
	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	
总计	36	849.63	总计	72	849.63

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	844.90	844.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	506.19	506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	506.19	506.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	271.06	271.06	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	235.13	235.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501			行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	844.90	595.72	249.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	506.19	271.06	235.13	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	506.19	271.06	235.13	0.00	0.00	0.00
2012801			行政运行	271.06	271.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	235.13	0.00	235.13	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.34	110.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					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	844.90	一、一般公共服务支出	31	506.19	506.19	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	14.04	14.04	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	174.93	174.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	12.18	12.18	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	137.55	137.55	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	844.90	本年支出合计	77	844.90	844.90	0.00
	25	0.00		78	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	844.90	总计	83	844.90	844.90	0.00

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	844.90	595.72	249.17
201			一般公共服务支出	506.19	271.06	235.13
20128			民主党派及工商联事务	506.19	271.06	235.13
2012801			行政运行	271.06	271.06	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	235.13	0.00	235.13
206			科学技术支出	14.04	0.00	14.04
20605			科技条件与服务	14.04	0.00	14.04
2060503			科技条件专项	14.04	0.00	14.04
208			社会保障和就业支出	174.93	174.93	0.00
20805			行政事业单位离退休	171.26	171.26	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	171.26	171.26	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	12.18	12.18	0.00
21005			医疗保障	7.35	7.35	0.00
2100501			行政单位医疗	7.35	7.35	0.00
21007			计划生育事务	4.84	4.84	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	4.84	4.84	0.00
221	住房保障支出	137.55	137.55	0.00
22102	住房改革支出	137.55	137.55	0.00
2210201	住房公积金	27.21	27.21	0.00
2210203	购房补贴	110.34	110.34	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国致公党广州市委员会

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	181.32	302	商品和服务支出	45.82	310	其他资本性支出	12.58
30101	基本工资	70.98	30201	办公费	3.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	98.96	30202	印刷费	0.89	31002	办公设备购置	12.58
30103	奖金	3.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.67	30204	手续费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.15	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.14	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	5.46	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	3.80	30209	物业管理费	3.97	31010	安置补助	0.00

303	对个人和家庭的补助	356.00	30211	差旅费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	23.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	145.15	30213	维修(护)费	0.29	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	0.48	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.17	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	7.35	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	40.75	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	1.62	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	27.21	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.87	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	110.37	30229	福利费	1.88	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	4.23	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.28	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.93	30240	税金及附加费用	0.60			
			30299	其他商品和服务支出	5.35			
人员经费合计		537.32	公用经费合计					58.41

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

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
15.42	7.00	6.06	0.00	6.06	2.36	118.36	11.25	5.54	4.23	0.00	4.23	1.47	68.04

备注：2016 年预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称： 中国致公党广州市委员会

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

本单位 2016 年无此项收入及支出。

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			
				一、政府性基金收入			
							
				二、专项收入			
							
				三、行政事业性收费收入			
							
				四、罚没收入			
							
				五、国有资本经营收入			
							
				六、国有资源（资产）有偿使用收入			
103070602				行政单位国有资产处置收入	0.13	0.13	0.00
				七、其他收入			
							

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	46.87
货物	13.51
工程	0.00
服务	33.36

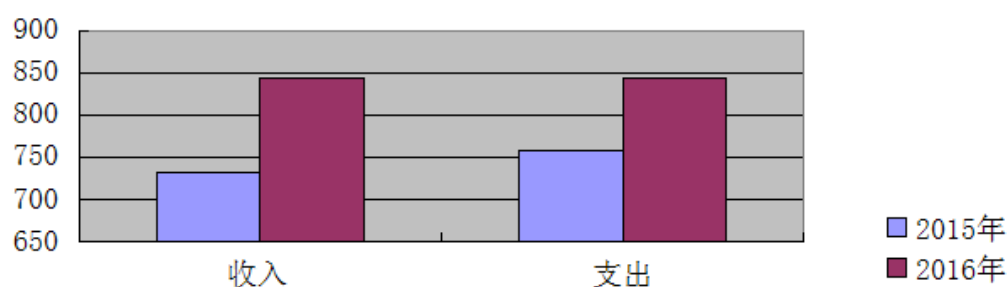
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 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844.9万元，支出总计844.9万元。与2015年相比，收入增加了113.57万元，增长了15.53%，支出增加86.29万元，增长11.37%。主要原因：一是由于人员工资及相关福利支出增长；二是2015年11月及2016年1月各增加一名机关工作人员，在职人员公用经费费用相应提高；三是2016年比2015年增加了9个月的公务交通补贴。

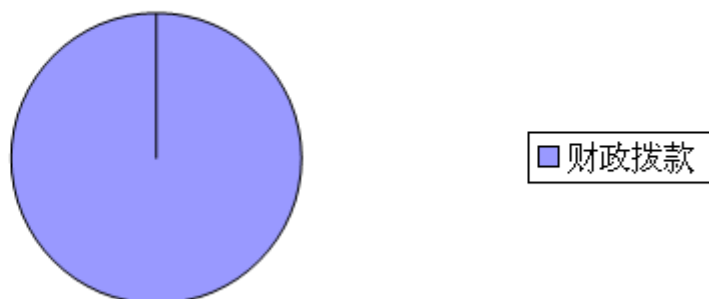
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

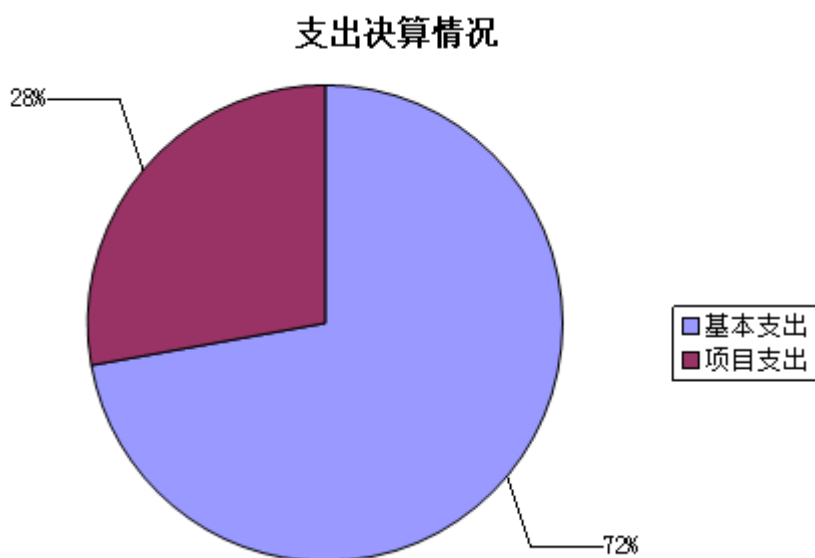
本部门2016年度收入合计844.9万元，其中：财政拨款收入844.9万元，占本年收入合计的100%。

收入决算情况



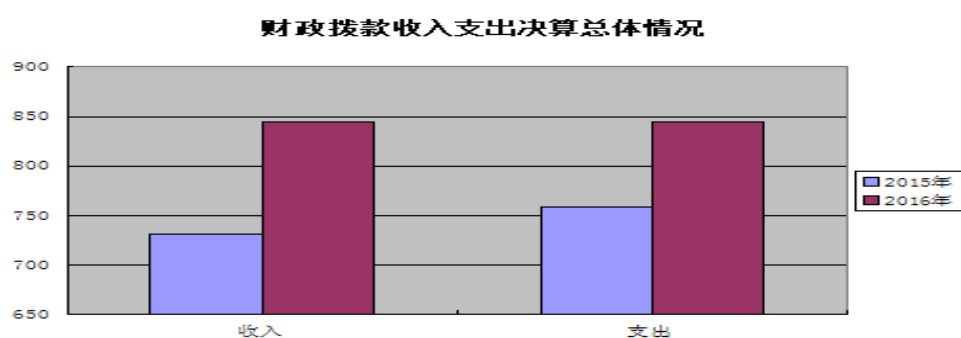
三、支出决算情况说明

本部门 2016 年度支出合计 844.9 万元。基本支出 609.77 万元，占本年支出合计的 72.17%。项目支出 235.13 万元，占本年支出合计的 27.83%。



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844.9万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加了113.57万元，增长了15.53%，支出增加86.29万元，增长11.37%。主要原因：一是由于人员工资及相关福利支出增长；二是2015年11月及2016年1月各增加了一名机关工作人员，在职人员公用经费费用相应提高；三是2016年比2015年增加了9个月的公务交通补贴。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

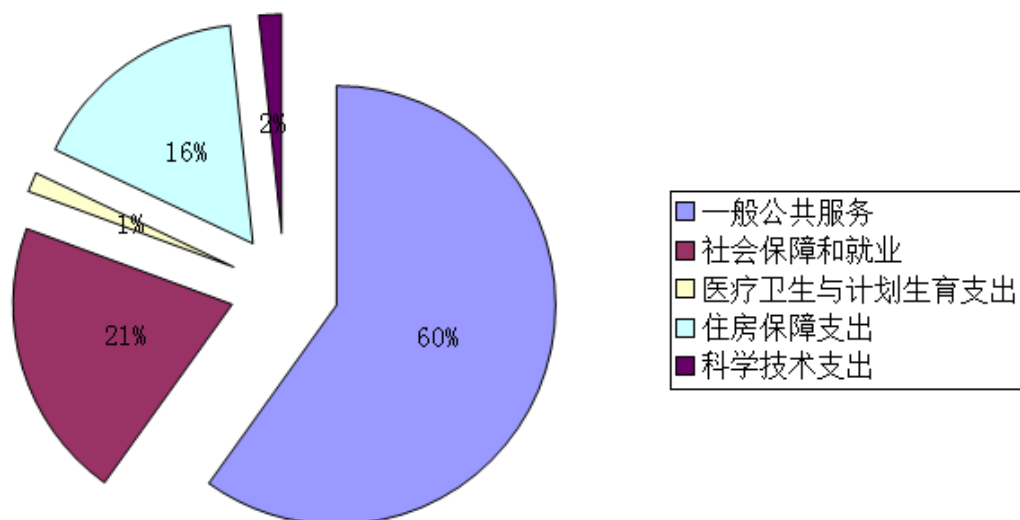
本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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844.9万元，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86.29万元，增长11.37%。主要原因：一是由于人员工资及相关福利支出增长；二是2015年11月及2016年1月各增加一名机关工作人员，在职人员公用经费费用相应提高；三是2016年比2015年增加了9个月的公务交通补贴；四是大楼的装修工程于2015年有25万元结转2016年，该项费用2016年支出55.68万元；五是科技条件专项的14.04万元由于信息化项目进程原因，由2015年结转到2016年支付。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）506.19万元，占59.91%；科学技术支出（类）14.04万元，占1.66%，社会保障和就业（类）174.93万元，占20.7%；医疗卫生与计划生育支出（类）12.18万元，占1.44%；住房保障支出（类）137.55万元，占16.28%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



（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599.61万元，支出决算844.9万元，完成年初预算的140.91%，决算数大于预算数的主要原因：一是本单位在职人员2014年10月以来增长的基本工资及相应增加的人员经费、福利支出增长；二是2015年11月及2016年1月各增加一名机关工作人员，在职人员公用经费费用相应提高,预算是2015年9月完成的,这部分经费并没有纳入2016年预算；三是2016年比2015年增加了9个月的公务交通补贴;四是大楼的装修工程于2015年有25万元结转2016年，该项费用2016年支出55.68万元；五是科技条件专项的14.04万元由于信息化项目进程原因，由2015年结转到2016年支付。

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）271.06万元，完成年初预算的160.69%，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：一是本单位在职人员2014年10月以来增长的基本工资及相应增加的人员经费、福利支出增长；二是2015年11月及2016年1月各增加一名机关工作人员，在职人员公用经费费用相应提高，预算是2015年9月完成的，这部分经费并没有纳入2016年预算；三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。

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）235.13万元，完成年初预算的110.93%，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是由于大楼的装修工程于2015年有55.68万元结转2016年，该项费用支出25万元。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）14.04万元，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三期费用。预决算产生差异的主要原因是该项目建设速度较慢，建设完成一年后验收合格后才支付尾款，所以第三期费用由2015年结转到2016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）171.26万元，完成年初预算的140.39%，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.67万元，完成年初预算的126.12%，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人员工资收入正常增长，缴交的社会保险费用也相应增长。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）7.35元，完成年初预算的49%，主要用于行政单位的公费医疗超支分摊款。

7.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）4.84万元，完成年初预算的121%，主要用于发放年度计划生育达标奖。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.21万元，完成年初预算的164.51%，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增加，全体人员工资正常晋升和职务晋升，住房公积金支出随之上涨。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

110.34万元，完成年初预算的188.52%，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改革津贴。预决算产生差异的主要原因是人员增加，全体人员工资正常晋升和职务晋升，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595.73万元，其中人员经费537.32万元，包括工资福利支出181.32万元，对个人和家庭的补助356万元；公用经费58.41万元，包括商品和服务支出45.82万元，其他资本性支出12.58万元。

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 2016 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15.42 万元，支出决算 11.24 万元，完成预算的 72.89%，主要原因：一是公务出访时间不同，机票及酒店等相关费用减少；二是公车改革，公务用车运行维护的相关费用相应减少；三是 2016 年来访外宾减少，公务接待费支出减少。

支出决算数比 2015 年减少 1.7 万元，减少 13.13%。其中：

1.因公出国（境）费决算 5.54 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49.29%，完成预算的79.14%。预决算差异主要原因是：出访时间不同，机票及酒店等相关费用减少。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少1.3万元，下降19.01%。下降的主要原因是：出访的地区和人数比2015年减少，费用也减少。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属1个行政事业单位因公出国（境）团组2个、累计2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5.54万元，主要用于：1.参加市侨联香港联谊会活动支出0.19万元。2.参加广州市人民政府侨务办公室组织的出访摩洛哥、埃及、阿联酉三国交流活动支出5.39万元,先后拜访了摩洛哥拉巴特和卡萨布兰卡；埃及亚历山大市、开罗市和阿联酉迪拜等三国的5个城市，拜会了新老侨社近十个，会见了新老侨领、侨商40多人，召开了3场座谈会，达到了推介广州，增进友谊促进广州和海外交流和合作的目的。

2.公务用车购置及运行维护费决算4.23万元，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37.63%，完成预算的69.8%。预决算差异主要原因是：由于公车改革，公务用车运行维护的相关费用相应减少。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度

增加 0.48 万元，增长 12.8%。增长的主要原因是：由于车辆老化，维修的次数和费用相应增加，公务用车运行维护的相关费用相应比 2015 年有所增加。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 4.23 万元。本部门机关 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 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。

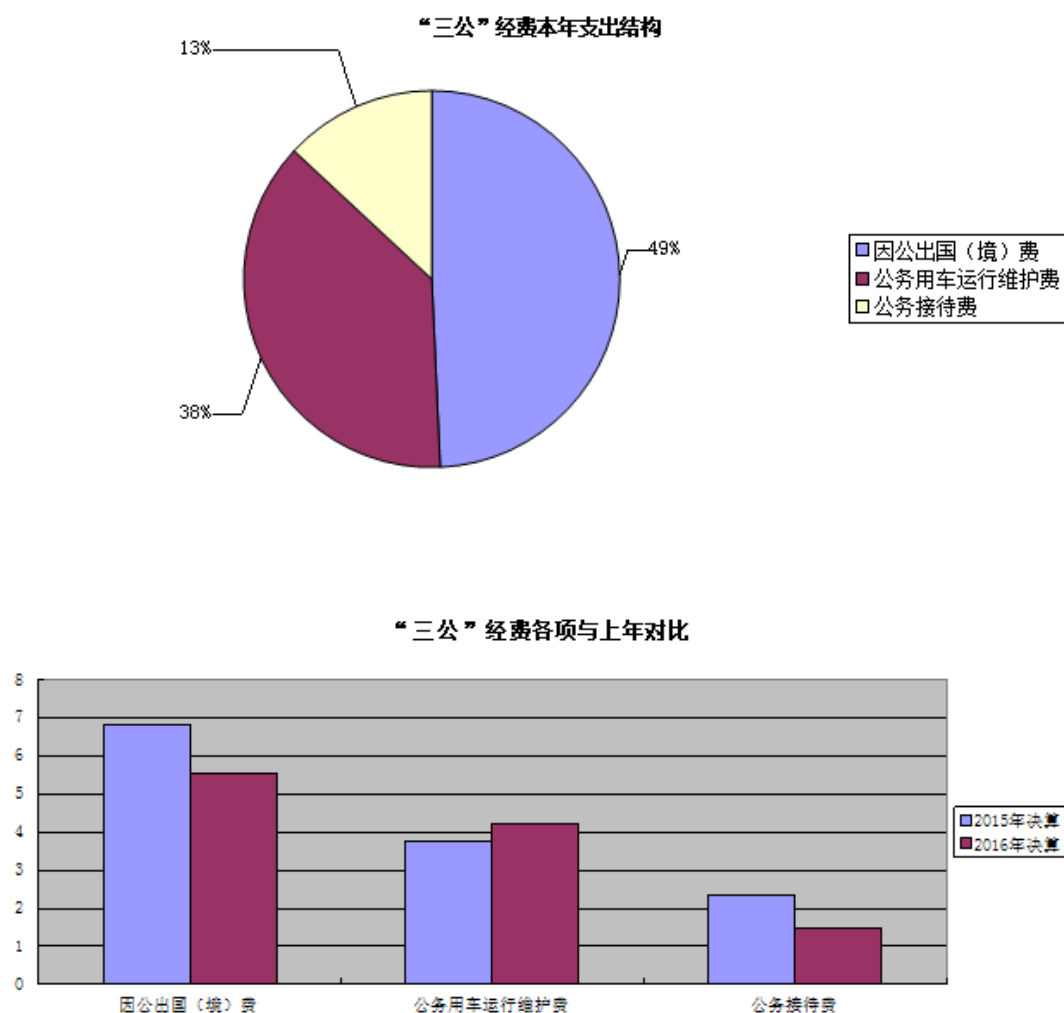
3.公务接待费决算 1.47 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 13.08%，完成预算的 62.29%。预决算差异主要原因是：2016 年来访外宾比预算减少，相关支出也减少。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.88 万元，下降 37.45%。下降的主要原因是：2016 年接待的人数比 2015 年有所减少。

开支内容包括：

外事接待支出 0.51 万元，全年共接待国（境）外来访批次 9 个、来访外宾 45 人次，主要包括香港社团领袖陈永豪博士，费城洪门致公党主席徐福群，古巴洪门民治党善飞咕支部唐仲喜主席，巴拉圭侨领罗满志，阿根廷洪门协会农林会长，加拿大侨领邓家昌，加拿大侨领陈德光、郑炯光等。

国内公务接待支出 0.96 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，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 18 个，共 136 人次。



（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 2016 年度会议费决算 68.04 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。比上年增长 0.98 万元，增长 1.46%。

全年开支较大的会议分别是：

中国致公党广州市第十三次代表大会会历时四天，一类会议，参会人数 160 人，共支出 30.11 万元，占会议费 44.25%，

其中场地租用费、房租费、餐费、文具及租车费 28.87 万元，文件资料印刷费 0.24 万元，摄影及冲印 1 万元。

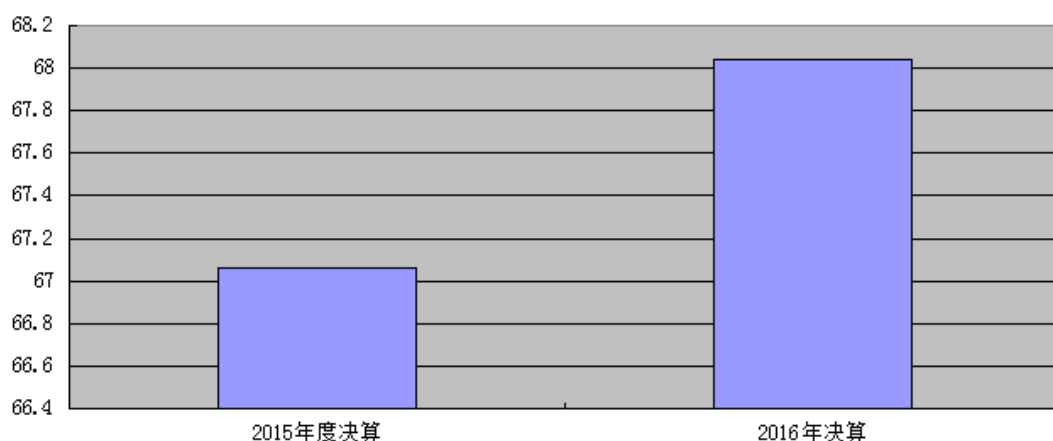
致公党广州市委 2016 年第一期基层骨干培训班历时 2 天，三类会议，参会人数 150 人，共支出 6.51 万元，占会议费 9.57%，其中：场租 1.45 万元，房费 2.1 万元，餐费 2.26 万元，讲课费 0.15 万元，印刷费 0.15 万元，租车费 0.4 万元。

致公党广州市委 2016 年代表会议暨十二届六次全委(扩大)会议历时 2 天，三类会议，参会人数 46 人，共支出 2.8 万元，占会议费 4.11%，其中：房租费 0.91 万元，餐费 0.99 万元，会议场租 0.48 万元，租车费 0.35 万元，印刷费 0.07 万元。

致公党广州市委十三届二次全委扩大会议暨专委会工作会议历时 2 天，二类会议，参会人数 71 人，共支出 2.13 万元，占会议费 3.13%，其中：场租费 0.52 万元，房费 0.85 万元，餐费 0.5 万元，租车费 0.26 万元。

致公党广州市第十三届委员会专委会成立大会暨“发现连州”摄影作品展开幕仪式历时 1 天，三类会议，参会人数 150 人，共支出 1.54 万元，占会议费 2.26%，其中：餐费 1.44 万元，场租费 0.1 万元。

2015年与2016年会议费对比



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2016年无此项支出。

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0.13万元，纳入预算管理已缴国库0.13万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.13万元，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 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 46.87 万元，其中：政府采购货物支出 13.51 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 33.36 万元。授予中小企业合同金额 46.87 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 46.87 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年度中国致公党广州市委员会行政单位机关运行经费支出 58.4 万元，比 2015 年增加 14.61 万元，增长 33.36%，主要原因是机关电脑等固定资产由于使用期限到期购买更新。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 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 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：

2016 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 2016 年重点工作完成情况

2016 年，我会认真学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平同志系列重要讲话精神，在致公党广东省委、中共广州市委的正确领导以及中共广州市委统战部的大力支持和指导帮助下，顺利完成市委会和基层组织换届，选举产生了新一届市委会领导班子，组建了新一届监督委员会和专委会，为各项党务工作的稳步发展奠定了坚实的组织基础。组织发展、参政议政、社会服务、海外联谊等各方面都取得了新的成绩。

1. 完成新老交替推进政治交接，自身建设谱写新篇章

2016 年，圆满完成了市委会和各基层组织的换届工作，顺利完成新老交替，进一步推进政治交接；同时优化专委会工作机制，自身建设再开新局面。通过换届，一大批年轻有为的骨干党员进入了基层和市委会的新一届领导班子队伍，为党务工作的长远发展奠定了良好基础。

组织发展平稳有序，一年来新发展党员 51 名，党员总数达到 977 人，规模进一步扩大，人才队伍不断优化。组建了培训委员会，加大对新委员、新党员和骨干党员的培训力度。组织开展了新一届市委委员中国特色社会主义主题培训，到井冈山接受以“井冈山精神”为核心的革命传统教育，进一步增强了“不忘合作初心，继续携手前进”的决心与信心。组织实施了 2016 年新党员英才培训行动，在广州和重庆两地社院进行培训，系统学习统一战线和多党合作的有关

理论和实践成果，并开展为期一年的党务能力培训，全面培养新党员的“五种能力”。对一、二级基层组织主委、副主委、参政议政委员等党务骨干进行了履职培训，坚定理想信念，牢固树立“四个意识”。

成立了新一届专委会，专委会工作机制不断完善。十三届委员会设置了 17 个党务工作专委会，并根据党务工作性质设立了参政议政、组织宣传、社会服务、联络 4 个专委会领导小组，具体领导 17 个专委会的工作。厘清了专委会工作创新思路，对专委会工作做了研究部署。

成立了监督委员会，保证换届工作有序推进，风清气正。本届监督委员会将在十三届市委会领导下对市、区各级组织及其领导班子遵循党的章程和履行职责等情况进行监督。按照致公党中央要求，监督委员会坚持问题导向、坚持依章而治、坚持分责而为、做到量力而行，为各项党务工作的健康有序进行保驾护航。

2. 继续创新方式方法，参政议政工作取得新进展

过去一年里，我会继续探索参政议政新机制，打造以社情民意为基础、献一策为主体、联合调研为突破、大会提案为重心的完整工作体系，取得了显著成效。

通过开展我为建设“干净、整洁、平安、有序”广州进一言活动，有效促进了社情民意工作，培养了年轻党员的参政议政基础能力。全年共收到党员社情民意信息 131 篇，与

去年同比增长 30%。经筛选，向有关部门报送 48 篇，得到中央统战部采用 1 篇、本党中央采用 2 篇、市委统战部采用 15 篇，本党省委采用 12 篇。首次组织开展了“我为广州献一策”征文活动并创新开展“献一策”演讲大赛，共收到“献一策”征文 33 篇，经筛选后向统战部报送 28 篇，活动效果良好，既增强了党员的主体参与意识，又强化了基层组织参政议政的主体引领作用，还培养了基层组织参政议政团队。此外，我会还联合中山大学等科研院所开展了一系列重点课题调研，确保了我会参政议政成果整体质量平稳上升。

在市区两会换届工作中，我会党员担任“两会”人员的人数又有增加。目前，我会担任各级政协委员的党员共有 83 人，其中全国政协委员 1 人，市政协委员 18 人，区政协委员 64 人；担任人大代表的党员共有 26 人，其中省人大 2 人，市人大 6 人，区人大 18 人。去年召开的市政协十二届五次全体委员会议上，我会提交了 5 件团体提案，其中，《着力推进无水港建设，增强广州国际航运中心区域辐射力》提案被评选为市领导重点督办提案和市政协优秀提案，为推动广州市完善内陆无水港建设规划和相关基础设施，提升广州市无水港建设标准与水平发挥了重要作用；我会提出的《以增持地区发展社会资本的高度，打造广州侨都品牌，参与“一带一路”建设》提案被评选为市政协表扬提案，该提案为推动广州市加强侨务宣传工作，打造广州侨都品牌，整合广州

市侨务资源提出了很好的建议。此外，我会在南沙自贸区法定机构改革、广州市殡葬服务改革等方面提出的提案，都得到了有关部门的重视，起到积极推动相关工作的作用。

3. 聚焦广州创新创业，海外联谊开拓新局面

围绕广州市侨务中心工作，一年来，我会继续积极发挥“侨、海”桥梁作用，不忘联络老朋友，注重结交新朋友，多渠道向华人华侨宣传广州的发展前景，探索与其他涉侨单位形成合力，推动海外人才落户广州创新创业。

一是联合市侨办、汕尾致公党向古巴洪门民治党捐赠了价值近十万元的中华优秀传统文化用品（南派舞狮和武术器材用品），为促进中华文化在海外的传承做出了贡献。二是接待来访的海外侨领十余批次，积极向他们宣传广州经济社会发展前景和日新月异的城市建设，了解侨领侨居国的人文历史和社会管理经验，听取他们对广州市建设和发展的意见建议。三是由我会建议、市侨办牵头，“五侨”单位共同参与举办了广州市首届世界华人华侨聚焦广州创业创新活动。我会邀请部分侨商协会、高科技企业代表回国参加了该项活动。四是在由我会轮值牵头召开的市“五侨”联席会议上，我会就涉侨议题的参政议政工作，新一年的工作安排等提出建议，力推市“五侨”单位进一步加强侨务合作。

4. 围绕国家扶贫战略，探索社会服务工作新模式

去年，我会圆满完成了连州定向帮扶活动，并积极开展

崇左对口帮扶的前期调研，社会服务工作更注重围绕国家精准扶贫战略开展，力争为我国全面建设小康社会做更多贡献。

一是依托花都、南沙、荔湾三个社区致公学校工作开展了一年新年挥春慰问、志愿日、骨关节炎健康讲座等活动，继续探索社会服务进社区的方式方法。二是积极配合广州市对口帮扶连州的总体部署，圆满完成“同心致福，大爱连州”系列帮扶活动。组织党员九下连州，完成了 200 盏路灯、1 个远程医疗平台、2 个致公电子阅览室、80 台电脑、4 首宣传连州歌曲、4 次书画摄影展览、1 套大型画册、1 台文艺晚会节目以及福山诗苑书画创作等 9 个帮扶项目的捐建和验收，企业家党员、广州致公书画院、摄影联谊会、文艺联谊会、2016 英才班、各基层骨干党员不辞辛苦，奉献爱心，为帮扶连州做出了突出贡献。三是与广西区崇左市建立结对帮扶关系，并组织社服委企业家与骨干党员赴崇左开展了前期实地调研，研究制订了精准扶贫工作的具体方案和工作计划。

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、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。