

2018 年中国民主建国会广州市委员会部 门决算报告

目 录

第一部分 中国民主建国会广州市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国民主建国会广州市委员会 2018 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 中国民主建国会广州市委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 中国民主建国会广州市委员会 2018 年部门整体绩效管理情况

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） 部门主要职责

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、参加中国共产党领导的政治协商。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国民主建国会广州市委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1809.74	一、一般公共服务支出	26	997.60
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	41.49
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	348.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	38.17
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	384.66
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	1809.74	本年支出合计	47	1809.95
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.23	年末结转和结余	49	0.02
总计	25	1809.97	总计	50	1809.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1809.74	1809.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	997.39	997.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	959.38	959.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	726.25	726.25	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	233.13	233.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1809.74	1809.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	348.03	348.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	306.82	306.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	306.82	306.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1809.74	1809.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.66	384.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.66	384.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	301.57	301.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1809.95	1535.12	274.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	997.60	764.26	233.34	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	959.58	726.25	233.34	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	726.25	726.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	233.34	0.00	233.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1809.95	1535.12	274.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.03	348.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	306.82	306.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	306.82	306.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1809.95	1535.12	274.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	384.66	384.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	384.66	384.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	301.57	301.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	1809.74	一、一般公共服务支出	29	997.60	997.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	41.49	41.49	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	348.03	348.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	38.17	38.17	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	384.66	384.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1809.74	本年支出合计	52	1809.95	1809.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.23	年末结转和结余	53	0.02	0.02	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.23		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	1809.97	总计	56	1809.97	1809.97	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1809.95	1535.12	274.83
201	一般公共服务支出	997.60	764.26	233.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38.01	38.01	0.00
2010301	行政运行	38.01	38.01	0.00
20128	民主党派及工商联事务	959.58	726.25	233.34
2012801	行政运行	726.25	726.25	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	233.34	0.00	233.34
206	科学技术支出	41.49	0.00	41.49
20605	科技条件与服务	41.49	0.00	41.49
2060503	科技条件专项	41.49	0.00	41.49
208	社会保障和就业支出	348.03	348.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	306.82	306.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1809.95	1535.12	274.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	306.82	306.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.22	41.22	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	41.22	41.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.17	38.17	0.00
21007	计划生育事务	13.00	13.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.00	13.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00
2101101	行政单位医疗	25.17	25.17	0.00
221	住房保障支出	384.66	384.66	0.00
22102	住房改革支出	384.66	384.66	0.00
2210201	住房公积金	83.09	83.09	0.00
2210203	购房补贴	301.57	301.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	847.87	302	商品和服务支出	98.33
30101	基本工资	135.90	30201	办公费	11.13
30102	津贴补贴	557.42	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.59
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.32
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.76	30211	差旅费	2.93
30113	住房公积金	83.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.17	30213	维修（护）费	1.44
30199	其他工资福利支出	3.54	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	588.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.19	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.94
30309	奖励金	53.38	30229	福利费	15.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.61
30399	其他对个人和家庭的补助	393.35	30239	其他交通费用	27.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.17
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1436.79		公用经费合计	98.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.86	0.00	6.64	0.00	6.64	1.22	2.72	0.00	1.61	0.00	1.61	1.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

非税收入征缴情况表

部门：中国民主建国会广州市委员会

单位：万元

科目名称	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
栏次	1	2	3
合计	0.54	0.54	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0.54	0.54	0

注：

第三部分 中国民主建国会广州市委员会 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国民主建国会广州市委员会 2018 年度收、支总计 1809.97 万元。与 2017 年相比,收、支总计各减少 26.57 万元,下降 1.45%。

(一) 年度收入总体情况

中国民主建国会广州市委员会 2018 年度总收入 1809.97 万元,其中本年收入 1809.74 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1809.74 万元,占 100.00%,比上年决算数减少 24.52 万元,下降 1.34%。主要变动情况:一是政策性调整机关经费,二是减少办公场地调整改造工程费用。

2. 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年相比增加 0.00 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比)。

3. 事业收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年相比增加 0.00 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比)。

4. 经营收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年相比增加 0.00 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比)。

5. 其他收入 0.00 万元,占 0.00%,与上年相比增加 0.00 万元,增长--%(上年基数为 0,不可比)。

(二) 年度支出总体情况

中国民主建国会广州市委员会 2018 年度总支出 1809.97 万元,其中本年支出 1809.95 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1535.12 万元，占 84.82%，比上年决算数增加 74.78 万元，增长 5.12%。主要变动情况：一是增加工作人员 2 名，二是政策性调整机关事业单位在职及离退休人员经费。

2. 项目支出 274.83 万元，占 15.18%，比上年决算数减少 101.13 万元，下降 26.90%。主要变动情况：减少办公场地调整改造工程费用。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国民主建国会广州市委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1809.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1809.74 万元，比上年决算数减少 24.52 万元，下降 1.34%；主要变动情况：一是政策性调整机关经费，二是减少办公场地调整改造工程费用。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国民主建国会广州市委员会 2018 年度财政拨款支出合计 1809.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1809.95 万元，比年初预算数增加 14.38 万元，增长 0.80%；主要变动情况：政策性调整机关经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数为 0，不可比）

分功能科目看，1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）38.01 万元，占 2.10%，主要用于对个人和家庭的补助；2、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）726.25 万元，占 40.13%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；3、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）233.34 万元，占 12.89%，主要用于商品和服务支出、资本性支出；4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）41.49 万元，占 2.29%，主要用于资本性支出；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）306.82 万元，占 16.95%，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助；6、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）41.22 万元，占 2.28%，主要用于其他社会保障缴费；7、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）13.00 万元，占 0.72%，

主要用于对个人和家庭的补助；8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)25.17万元，占1.39%，主要用于医疗费；9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)83.09万元，占4.59%，主要用于住房公积金；10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)301.57万元，占16.66%，主要用于津贴补贴。

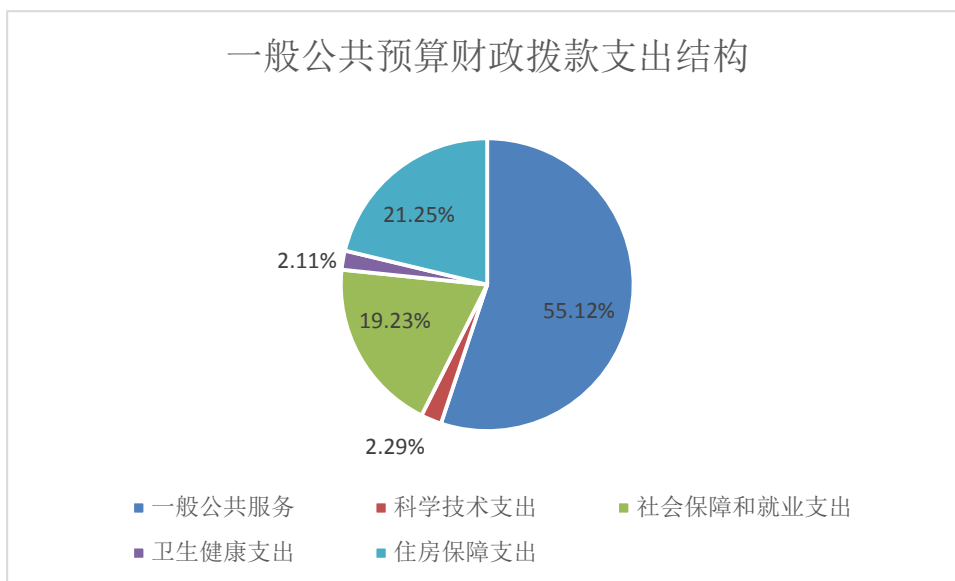
(三) 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018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。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1809.95万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.35万元，下降1.43%。主要原因：一是政策性调整机关经费，二是减少办公场地调整改造工程费用，三是上年结转和结余。

主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)997.60万元，占55.12%；科学技术支出(类)41.49万，占2.29%；社会保障和就业支出348.03万，占19.23%；医疗卫生与计划生育支出38.17万，占2.11%；住房改革支出384.66万，占21.25%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1795.57 万元，支出决算 1809.95 万元，完成年初预算的 100.80%。其中：

(1) 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）38.01 万元，完成年初预算的--%。预决算产生差异的主要原因是科目调剂错误，预算数为 0，不可比。

(2) 一般公共预算服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）726.25 万元，完成年初预算的 97.67%。预决算产生差异的主要原因是科目调剂错误。

(3) 一般公共预算服务支出（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）233.34 万元，完成年初预算的 76.66%。预决算产生差异的主要原因是认真贯彻落实厉

行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(4) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）41.49万元，完成年初预算的88.28%。预决算产生差异的主要原因是验收后再汇余款等。

(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）306.82万元，完成年初预算的107.77%。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。

(6) 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）41.22万元，完成年初预算的93.90%。预决算产生差异的主要原因是缴费基数调整。

(7) 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）13.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算无差异。

(8) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.17万元，完成年初预算的78.66%。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用结算情况统计数缴医疗超支分摊款。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.09万元，完成年初预算的112.42%。预决算产生差异

的主要原因是每年计提基数调整，人员增加，相应增加支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 301.57 万元，完成年初预算的 119.15%。预决算产生差异的主要原因是每年计提基数调整，人员增加，相应增加支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1535.12 万元，其中人员经费 1436.79 万元，主要包括工资福利支出 847.87 万元、对个人和家庭的补助 588.92 万元；公用经费 98.33 万元，包括商品和服务支出 98.33 万元、其他资本性支出 0.00 万元，公用经费下降的主要原因一是按照相关政策压减机关运行经费支出，二是科目调剂错误。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00

万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我委 2018 年没有政府性基金预算财政拨款收入、支出。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国民主建国会广州市委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.72 万元，完成预算 7.86 万元的 34.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.61 万元，完成预算 6.64 万元的 24.25%；公务接待费支出决算为 1.12 万元，完成预算 1.22 万元的 91.80%；分项与合计数差异原因为单位转化为万元尾数差。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

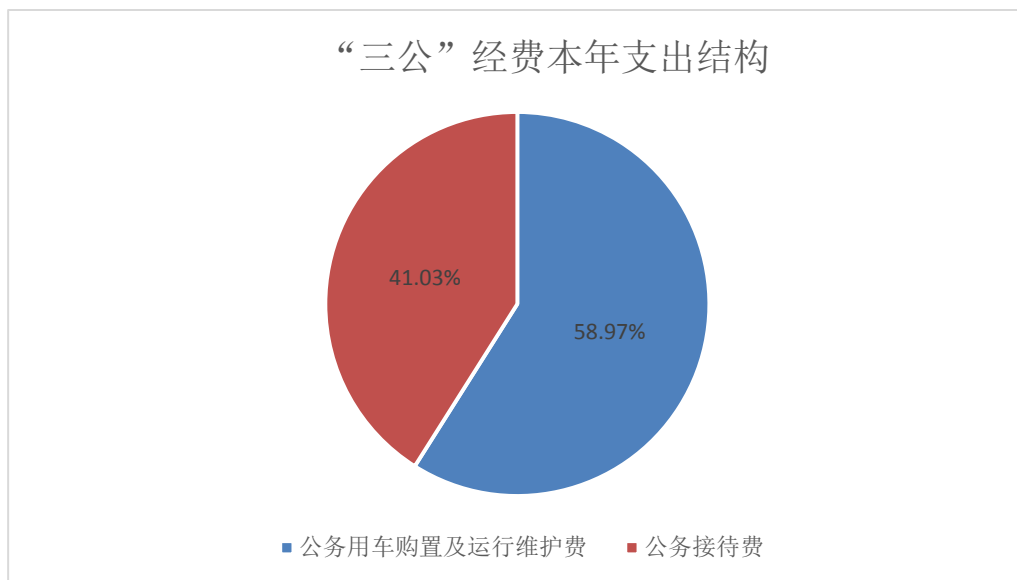
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.61 万元，占 58.97%；公务接待费支出 1.12 万元，占 41.03%。具体情况如下：

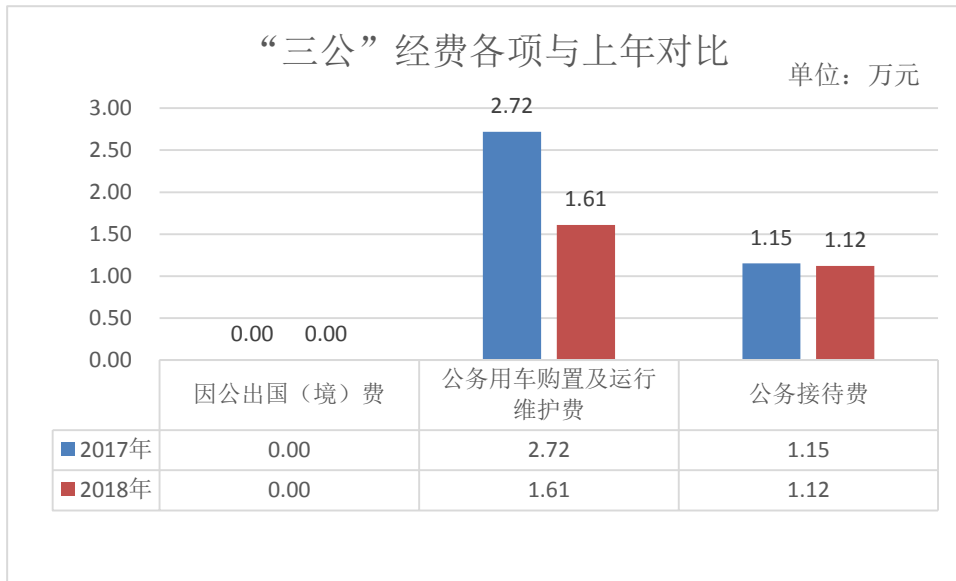
1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排我委机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

2018年我委机关没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.61 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.61 万元，2018 年我委机关公务用车保有量为 2 辆，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. 公务接待费支出 1.12 万元，主要用于接待民建各地方组织赴广州市调研、交流学习。2018 年，我委机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 103 人，主要包括民建茂名市委员会、梧州市委员会、白色市委员会、杭州市委员会、北京市东城区委员会，民建中央副主席、玉林市员会等调研组。





（三）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部门2018年度会议费决算18.43万元，完成预算29.50万元的62.47%。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0.24万元，下降1.29%。下降的主要原因是：增加内部办公场地会议，减少会议场租。

全年开支较大的会议分别是：

2018年参政议政专题会议历时2天，参会人数87人，共支出5.00万元，占会议费27.13%，其中：场地租用费0.21万元，房租费3.06万元，伙食费1.73万元。

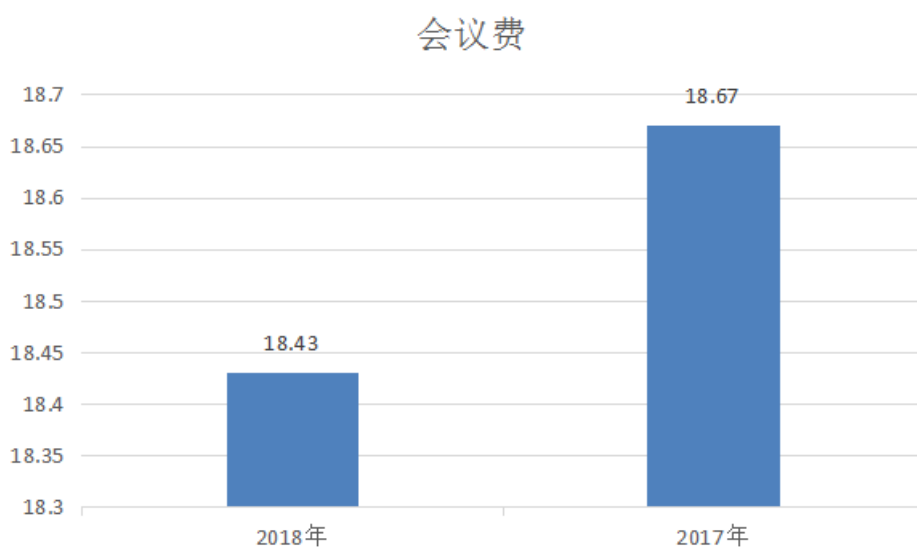
十六届六次主委会议、七次常委会议、四次委员(扩大)会议历时2天，参会人数50人，共支出3.02万元，占会议费16.39%，其中：场地租用费0.67万元，房租费1.44万元，伙食费0.63万元，租车费0.28万元。

2018年直属总支、支部敬老座谈会历时1天，参会人数326

人，共支出3.22万元，占会议费17.47%。

2018年各区敬老座谈会历时1天，参会人数321人，共支出3.18万元，占会议费17.25%。

2018年各基层组织成立、换届会议1天，参会人数97人，共支出1.04万元，占会议费5.64%。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出98.33万元，比预算数减少58.07万元，下降37.13%。主要增减变动情况是：按照相关政策压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额66.01万元，其中：政府采购货物支出8.52万元、政府采购工程支出57.49万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额66.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额

0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动；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）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0.54 万元，纳入预算管理已缴国库 0.54 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.54 万元，占 100.00%，包括固定资产残值收入 0.54 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目(政策)绩效等各项管理工作。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 年职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体达到了全过程预算绩效管理的要求。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 18.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、明确预算执行方式，加强对预算执行申请的审核，定期通报各业务部门预算执行情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了较好的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的作用。

本部门没有 500 万以上的项目。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

(一)绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 11 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资

金 274.83 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 11 个，共 274.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，2018 年信息化运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年信息化运维项目报工信委验收备案评审得分为 100 分。项目全年预算数为 21.80 万元，执行数为 16.00 万元，完成预算的 73.39%（跨年项目，一部分是 2017 年的费用、一部分是 2018 年的费用）。主要产出和效果：一是服务器存储设备和机房设备维护；二是桌面及终端设备维护；三是网络及信息安全设备维护；四是主机托管服务；五是应用软件及信息资源维护；六是系统工具、软件工具维护；七是信息化运维驻场服务等。项目主要成果与效益：通过 2018 年信息化运维服务项目的实施，有效控制了我单位服务成本，确保了信息系统安全可靠和稳定运行，确保了我单位系统平台及后台数据库的正常运行，提高了我单位的信息系统使用效率和设备的使用生命周期。2018 年信息化运维服务项目实施过程管理工作有力高效，充分发挥项目各方的积极性，项目实际进度与计划进度基本吻合，项目过程中严格执行制度规范。该项目的实施为项目单位提供了宝贵的项目实施经验。发现

的主要问题及原因：信息化知识更新速度较快，工作人员信息化工作水平有待提高。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制的合理性，提高预算执行度；二是加强全员培训，提升信息化应用操作业务水平。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 参政议政经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。参政议政是我委重要的履职工作。2018年为更好地履行参政党职责，围绕民建中央、民建广东省委、中共广州市委，市政府中心工作，组织开展民建市委的各项专题调研，提出高质的提案和议案，积极履行参政议政职能。

②项目资金情况。参政议政经费项目全年预算数为 45.90 万元，执行数为 46.13 万元 100.50%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。围绕民建中央、民建广东省委、中共广州市委，市政府中心工作，组织开展民建市委的各项专题调研，提出高质的提案和议案，积极履行参政议政职能。围绕民建中央、民建广东省委、中共广州市委，市政府中心工作，组织开展民建市委的各项专题调研，提出高质的提案和议案，积极履行参政议政职能

②项目绩效目标完成情况。

民建广州市委员会紧紧围绕中共广州市委、市政府中心工作，发挥密切联系经济界的特色和优势，深入开展“大学习、深调研、真落实”工作，认真履行参政党职能，为广州经济社会发展献计出力。1篇建议献策材料被选用为2018年全国政协十三届一次会议民建中央集体提案，6篇社情民意信息获市领导批示，市委会获民建广东省委员会2017年度参政议政工作先进集体特等奖。

参与政治协商，履行民主监督。参加中共市委、市政府征求意见座谈会、市人大立法协商会、市政协协商等16次协商活动，就《在市委十一届四次全会第一次全体会议上的讲话》、《广州市供水用水条例》等提出修改意见，针对防范金融风险和促进仿制药发展等问题利用政协协商平台向中共广州市委书记建言。担任各级人大代表、政协委员和特约监督员的会员，积极参加调研、检查、视察、交流等活动，认真履行民主监督职责，促进民主监督落到实处。

坚持精品意识，“两会”成果丰硕。在市政协十三届二次会议上，民建广州市委员会立案提案35件，其中集体提案8件，大会发言2篇，界别发言2篇，1件获优秀提案。在市十五届人大三次会议上，民建人大代表共提交建议35件，3件获优秀代表建议。在区“两会”上，共提交人大建议21件，政协大会发言和集体提案27件，委员提案53件，其中，7件获优秀提案。

规范课题管理，增强履职实效。修订《民建广州市委员会课题管理办法》，规范课题选题、征集、报送、评审、转化、表彰等各环节，采取课题评审会评审等方式，形成一整套公开透明的

工作程序，促使课题管理工作制度化、规范化。参政议政课题申报 102 个，立项 45 个，其中重点课题 16 个。《构建地方金融机构风险防范体系对策研究》等 4 个课题中标民建广东省委员会课题，占总数的 40.00%。牵头组织 2018 年市民主党派联合调研，以“实施乡村振兴战略”为主题，召开专家征求意见座谈会，先后到增城、从化和赴浙江、天津调研，形成调研报告《提升都市农业水平 推动城乡深度融合 在广东乡村振兴中当好示范和表率》，获中共广州市委书记批示。

完善制度保障，积极建言献策。实施《民建广州市委员会参政议政材料稿酬发放暂行办法》，激发会员参政议政热情。2018 年共收到社情民意信息材料 147 篇，对外报送 83 篇，获市领导批示 6 篇（次），全国政协采用 1 篇，民建中央采用 4 篇，民建广东省委员会采用 12 篇，市政协选用 12 篇，中共市委统战部选用 3 篇，综合采用率达 44.60%。积极参加中共市委统战部“2018 年度我为广州发展献一策”活动，报送材料 28 篇，1 篇获一等奖，1 篇获二等奖，3 篇获三等奖，5 篇获优秀奖，市委会获 2018 年度“献一策”活动优秀组织奖。

建设多元平台，助力参政议政。充分发挥专委会参政议政主力军和内生智库作用，为市委会参加政治协商等各种形式会议提供意见和素材，为参政议政工作提供重要支撑。2018 年，各专委会立项课题和重点课题数量占市委会总量的 73.00%和 81.00%。加强对口联系工作，多次召开交流座谈会，加强与市政府部门沟通合作，拓宽参政议政思路。

（3）存在问题。一是，参政议政、民主监督、政治协商是

包括民建广州市委在内的民主党派的主要职能，但这些履职工作的绩效目标设定和完成情况难以量化；二是参政议政课题调研任务通常在每年的下半年才能确定，与预算编制时所列的计划有所出入，导致预算执行情况有偏差；三是党派工作绩效目标一时难以体验成效。

(4) 相关建议。一是根据民主党派的工作特性，科学合理设置民主党派工作绩效目标和考核指标；二是加强参政议政工作的计划性，将课题调研工作合理分布，进一步提高预算执行进度。

(四) 重点项目绩效评价报告。

我委没有重点项目绩效评价项目。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 1809.95 万元，其中一般公共预算支出 1809.95 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1809.95	部门整体预算完成率：	97.15%
	其中：一般公共预算支出	1809.95		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	全面贯彻中共十九大精神，认真履行参政议政、民主监督、政治协商职能，参与社会服		2018 年民建广州市委在民建广东省委会和广州市委的领导下，在中共市委统战部的指导下，以习	

	务，加强自身建设。	<p>近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九大精神，深入领会习近平总书记视察广东重要讲话精神，贯彻落实民建十一大的部署，以加强新时代中国特色社会主义参政党地方组织建设为目标，努力提升履职能力，全面加强自身建设，圆满完成年初确定的各项任务，为广州经济社会发展作出了积极贡献。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

1	思想建设	<p>(1) 会刊：出版6期会刊、《2017年工作回眸》。</p> <p>(2) 理论研究：①课题申报28个，市委会立项23个，其中重点课题1个；②报送论文29篇；③开展“习近平新时代中国特色社会主义思想”主题征文活动。④承接民建中央重点理论课题，形成了详实的调查报告和理论研究成果。⑤编印市委会2018年宣传与理论研究成果文集。⑥参与民建中央“工匠精神与职业教育”理论研讨活动，报送4篇论文。⑦获得民建中央、省民建、省委统战部、市委统战部理论研究优秀成果奖19篇次。市委会获得省民建、市委统战部2017年理论研究优秀组织奖。</p> <p>(3) 全年上网稿件489篇，图片672张。获民建广东省委2017年度网站工作先进集体一等奖，获第十一届广州市政协新闻宣传先进单位。</p> <p>(4) 承办1期同心大讲坛专题讲座。</p> <p>(5) 学习习近平重要讲话暨全国“两会”精神：①开展纪念中共中央发布“五一口号”70周年征文等活动：收到17篇征文。②举办2期广州民建学习讲坛。③4月下发市委会2018年基层组织学习指导意见；④编印“学习习近平总书记重要讲话暨全国“两会”精神资料汇编”。⑤会刊、网站设专题专栏宣传。⑥微信号加强宣传，及时发送信息。⑦出版机关墙报。⑧为机关干部和基层组织购买《2018全国两会文件学习辅导》《习近平谈治国理政》《中国共产党统一战线史》《习近平的七年知青岁月》等学习书籍。</p> <p>(6) 配合省民建，组织会员参加学习贯彻中共十九大精神暨纪念“五一口号”发布70周年宣讲活动。组织会员参加省委会在广州、江门等地举办的学习贯彻中共十九大精神暨纪念“五一口号”发布70周年巡回宣讲。</p> <p>(7) 加强机关法治建设的学习和宣传工作，开展普法学习和新宪法宣传。</p>	27.65
---	------	---	-------

3	组织建设	<p>(1) 会员发展:①全年发展102名会员;②召开1次组织发展积极分子座谈会;③召开37次入会对象见面会。</p> <p>(2) 基层组织建设:①共完成2个总支部,11个支部的换届,3个基层委员会、15个支部的调整,新成立2个支部,撤销1个支部;②召开5次市直属基层组织调研座谈会,到基层组织调研6次,形成1份调研报告;③与广州大学、轻工集团、兴华街道等会员单位召开3次座谈会。</p> <p>(3) 基层组织达标工作:全年申报达标基层组织107个,占应申报基层组织的88%。</p> <p>(4) 人事劳资:①完成机关在职人员档案材料归类整理;②完成相关工资福利调整等6项;③举办8次老干座谈及学习活动;④举办1次关工小组活动;⑤选送机关干部参加各级各类学习培训95人次;⑥计生工作获年度达标奖励。</p> <p>(5) 干部管理:①开展个人事项报告核查回头看、“裸官”问题专项整治、“带病提拔”干部选拔任用过程集中倒查、执行任职回避制度不严、超职数配备干部问题等5个专项整治工作;②开展4次季度考核;③办理工作人员因私出境申请17人次,移交4名退休市管干部的备案与审核权限,出具各类证明材料10余份,出具加班补休凭据等约800份;④全年共办理录用工勤人员1名,1名干部挂职锻炼,1名干部在市委统战部跟班学习。</p>	21.34
---	------	--	-------

4	社会服务	<p>(1)召开1次各区基层委和各总支部社会服务工作会议、1次民建企业家学习习近平广东讲话座谈会。</p> <p>(2)与江南中街开展3次同心社区建设和从化石斛种植基地建设,培育和打造社会服务工作组织会员品牌活动。</p> <p>(3)参加民建中央“风险投资论坛”和“非公经济论坛”活动。</p> <p>(4)在“三八”妇女节组织会员欢看爱国主义主题电影。</p> <p>(5)组织10次接待各地民建组织来广州与广州企业家招商引资、交流活动。</p> <p>(6)接待回国探访的民建海外会员、春节写信慰问民建海外会员。</p>	8.27
5	市委会会议及大型活动	<p>(1)召开主委会议5次、常委会议2次、委员(扩大)会议3次。</p> <p>(2)举办市委委员外出学习活动1次、专题学习1次。</p> <p>(3)召开1次年度工作会议,表彰73名参政议政优秀会员和10个先进集体。</p> <p>(4)举办1次民建运动会。</p> <p>(5)接待外地组织12批次。</p> <p>(6)组织省内外机关调研活动共2次。</p>	20.84
6	会员培训	<p>(1)举办2期新会员培训班,培训新会员91人。</p> <p>(2)举办1期组织委员培训班,培训委员104人,</p> <p>(3)举办1期宣传骨干培训班,培训委员41人。</p> <p>举办1期参政议政培训班,训会员52人。</p>	42.61

(一)2018年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

2018年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是中共中央发布“五一口号”70周年,也是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。面对新形势、新任务、新要求,民建广州市委员会在民建广东省委

员会和中共广州市委的领导下，在中共市委统战部的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中共十九大精神，深入领会习近平总书记视察广东重要讲话精神，贯彻落实民建十一大的部署，以加强新时代中国特色社会主义参政党地方组织建设为目标，努力提升履职能力，全面加强自身建设，圆满完成年初确定的各项任务，为广州经济社会发展作出了积极贡献。

1.坚定信念，凝聚共识，思想建设取得新成效。我委始终把思想建设摆在各项工作的首要位置，加强政治理论学习，开展主题教育，举办重大纪念活动，不断夯实新时代多党合作共同思想政治基础，坚持好、发展好、完善好新型政党制度。通过召开主委会议、常委会议、委员（扩大）会议，举办专题学习会、培训班、广州民建学习讲坛，承办广州同心大讲坛，开展征文活动，开设网站、会刊学习专栏，微信公众号推送文章，编印学习资料，下发学习书籍等方式，组织广大会员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大和民建十一大精神，深刻领会习近平总书记关于新型政党制度的重要论述，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神和总书记对广东一系列重要指示精神，引导广大会员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护中共中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持走中国特色社会主义政治发展道路。各基层组织结合《基层组织学习指导意见》，寓学习于组织生活中，推动理论学习常态化、多样化。全年理论研究课题申报 28 个，其

中立项 23 个，重点课题 1 个。承接民建中央课题，开展“民建会员思想状况问卷调查”，形成理论研究论文《新时代政治交接视角的民主党派成员思想动态与引导：以民建会员为例》，获民建中央 2018 年重点理论研究课题优秀成果二等奖。2018 年向民建中央、民建广东省委员会、中共广州市委统战部等报送理论研究论文、征文 29 篇。1 篇论文获中共广东省委统战部 2017 年度全省统战理论政策研究创新成果三等奖，2 篇获优秀奖；2 篇获民建广东省委员会 2017 年度理论研究优秀成果特等奖，3 篇获二等奖、4 篇获三等奖；1 篇获中共广州市委统战部 2017 年度全市统战理论政策研究创新成果一等奖、1 篇获二等奖、4 篇获三等奖。2018 年，民建广州市委员会获民建广东省委员会 2017 年度理论研究优秀组织奖，获中共广州市委统战部 2017 年度统战理论研究优秀组织奖。出版会刊 6 期，上网稿件 489 篇，图片 672 张，获有关部门采用的宣传稿件 284 篇，民建广州市委员会获 2017 年度民建广东省委员会网站工作先进集体一等奖，获市政协第十一届新闻宣传先进单位。

2.以人为本，强基固本，组织建设迈出新步伐。大力推进领导班子和人才队伍建设，进一步优化会员结构，加强基层组织建设，努力提高会的整体素质和组织程度。2018 年发展新会员 102 人，发展率 4.12%。全市现有会员 2562 人，平均年龄 53.37 岁，其中在职 1789 人，占 69.83%；经济界 2293 人，占 89.50%，企业界 1846 人，占 72.05%；政府部门 238 人，占 9.30%。大专以上占 81.89%，中高级职称以上占 38.30%。充分发挥专委会履职平台作用，调整充实新生力量。为 7 个专委会增补 18 名参政

议政骨干，增强专委会活力。目前民建广州市委员会有 2 名会员在民建中央专门委员会履职，有 46 名会员在民建广东省委员会各专门委员会履职。推荐会员在各级人大、政协、特约部门履职。1 名会员当选省人大代表；3 名会员担任省政协委员，其中省政协常委 1 名。会员担任各级政府特约、特邀职务 48 名。举办 37 次新会员入会座谈会，确保入会对象 100.00% 面谈，严把入会质量关。举办新会员、宣传骨干、组织委员、参政议政等培训班，培训会员 288 人次。积极推送会员参加民建中央、民建广东省委员会、中共广州市委统战部组织的各类培训 130 余人次，构建多层次培训体系，提升会员综合素质。完善会员数据库管理，民建广州市委员会获民建广东省委员会组织管理信息系统工作先进集体二等奖。107 个基层组织申报达标，区基层委员会、总支部的申报率 100.00%。经评定，59 个基层组织评为达标，比上一年年增长 53.8%。加强对基层组织换届调整的指导，广泛听取意见，综合考察人选。2 个总支部，11 个支部完成换届，3 个基层委员会、15 个支部进行调整，新成立 2 个支部，撤销 1 个支部。围绕退休支部整合开展调研，分类分批召开 5 次专题座谈会，开展 6 次基层组织调研，初步形成调整思路。

3.创新探索，群策群力，参政议政再上新台阶。紧紧围绕中共广州市委、市政府中心工作，发挥密切联系经济界的特色和优势，深入开展“大学习、深调研、真落实”工作，认真履行参政党职能，为广州经济社会发展献计出力。1 篇建议献策材料被选用为 2018 年全国政协十三届一次会议民建中央集体提案，6 篇社情民意信息获市领导批示，市委会获民建广东省委员会 2017

年度参政议政工作先进集体特等奖。参加中共市委、市政府征求意见座谈会、市人大立法协商会、市政协协商等 16 次协商活动，就《在市委十一届四次全会第一次全体会议上的讲话》、《广州市供水用水条例》等提出修改意见，针对防范金融风险和促进仿制药发展等问题利用政协协商平台向中共广州市委书记建言。在市政协十三届二次会议上，我委立案提案 35 件，其中集体提案 8 件，大会发言 2 篇，界别发言 2 篇，1 件获优秀提案。在市十五届人大三次会议上，民建人大代表共提交建议 35 件，3 件获优秀代表建议。在区“两会”上，共提交人大建议 21 件，政协大会发言和集体提案 27 件，委员提案 53 件，其中，7 件获优秀提案。参政议政课题申报 102 个，立项 45 个，其中重点课题 16 个。

《构建地方金融机构风险防范体系对策研究》等 4 个课题中标民建广东省委员会课题，占总数的 40.00%。牵头组织 2018 年市民主党派联合调研，以“实施乡村振兴战略”为主题，召开专家征求意见座谈会，先后到增城、从化和赴浙江、天津调研，形成调研报告《提升都市农业水平 推动城乡深度融合 在广东乡村振兴中当好示范和表率》。全年共收到社情民意信息材料 147 篇，对外报送 83 篇，获市领导批示 6 篇（次），全国政协采用 1 篇，民建中央采用 4 篇，民建广东省委员会采用 12 篇，市政协选用 12 篇，中共市委统战部选用 3 篇，综合采用率达 44.60%。积极参加中共市委统战部“2018 年度我为广州发展献一策”活动，报送材料 28 篇。各专委会立项课题和重点课题数量占市委会总量的 73%和 81%。加强对口联系工作，多次召开交流座谈会，加强与市政府部门沟通合作，拓宽参政议政思路。

4.凝心聚力、脱贫攻坚，社会服务作出新贡献。全年各基层组织、会员及会员企业为社会公益事业捐赠款物共计 162 万元。民建广州市委员会及下属的企业家联谊会、荔湾区基层委员会、海珠区基层委员会、南沙区基层委员会一支部获民建广东省委员会 2017 年度社会服务先进集体， 39 人获优秀个人奖。落实民建中央《关于民建部分省市组织结对帮扶黔西县 16 个贫困村的 通知》精神，组织会员捐助路灯、5000 册书籍等物资，鼓励企业家会员投资兴业，助力黔西县打赢脱贫攻坚战。推进“民建广州市委扶贫基地”建设，带动当地农户脱贫致富。各基层组织、会员和会员企业广献爱心，为精准扶贫和慈善事业贡献力量。向中华思源工程扶贫基金“扬帆教师培训公益”项目捐资，资助贫困地区学校教师开展继续教育培训；连续 6 年帮扶滨江孤儿，新华社网站专题报道帮扶故事；组织会员在贫困山区创办养殖、种植产业园，助力村民脱贫；赴兴宁市慰问 100 多户贫困家庭，连续 3 年在英德市开展“慈建”助学活动，资助贫困生 70 多人次；开展精准扶贫之“微心愿”公益主题活动，帮扶 18 条街道的中小学生困难家庭；举办少儿绘画比赛，以竞拍少儿绘画作品的形式募集善款，资助贫困老人；开展“走进科学，走近历史”、关爱眼健康等主题助学活动；组织向大理华松山弥井小学捐赠 500 件毛衣；捐赠物资，慰问残障儿童；设立每月老会员活动日，定期 摸 查 慰 问 老 会 员 ； 连 续 多 年 在 敬 老 院 开 展 慰 问 活 动 等 。 持 续 推 进 “ 民 建 同 心 社 区 服 务 基 地 ” 建 设 ， 多 次 开 展 “ 新 春 送 温 暖 暨 书 画 挥 毫 ” 等 慰 问 活 动 ， 关 怀 社 区 孤 寡 老 人 、 残 疾 人 士 。 学 习 贯 彻 习 近 平 总 书 记 在 民 营 企 业 座 谈 会 上 的 重 要 讲 话 精 神 ， 召 开 民 营 企 业

座谈会，听取民营企业意见建议，为民营企业的发展建言献策。举办以“创新创业转型升级经验分享”为主题的专题讲座，为会员企业搭建政策指引、学习交流的平台，推动构建“亲”“清”政商关系。组织 23 名会员参加 2018 第 20 届中国风险投资论坛和中国（四川）非公有制经济发展论坛，引领企业家会员把握经济新常态，探索发展新思路。依托企业家联谊会，走访调研会员企业，促进会员企业之间的横向沟通，推动会员企业相互借鉴，团结互助，优势互补，共同发展。组织“同心经济志愿服务队”开展主题调研，拓宽会员视野，助推企业发展。

5.强化机关管理，提升工作水平。按照中央巡视组巡视广州反馈意见，认真开展个人事项报告核查回头看、“裸官”问题专项整治等 5 个专项整治工作。配合广州市审计局完成对 2017 年预算执行及其他财政收支情况的审计，顺利完成审计整改工作。制定《民建广州市委员会基层组织成员经费使用管理暂行办法》，强化基层组织财务管理工作。坚持平时考核和年度考核相结合，加强机关日常管理。开展反“四风”、宪法、法治建设、精神文明、垃圾分类、消防等专题学习，购买各类学习辅导材料，提高机关工作人员综合素质。组织机关干部到大连民建、梅州民建开展学习交流，接待百色、杭州等 12 个民建地方组织，交流会务工作经验。推广应用办公自动化系统、移动办公协同平台，提高办公效率。加强机关文化建设和精神文明建设，做好机关档案、保密、消防、计生、劳资、垃圾分类、安全生产管理、退休人员管理、公车管理等各项保障工作。继续举办广州民建运动会，参加民建广东省委员会第五届会员运动会（羽毛球赛），获团体

冠军。

（二）2018年，我们各项工作取得了新成绩，在为成绩感到振奋的同时，我们更应该清醒地看到，我们在工作中还存在一些不足之处，我们离建设新时代中国特色社会主义参政党地方组织的要求还存在一定的差距，具体表现在：会员思想教育有待进一步提高有效性，组织建设有待进一步加大高层次代表性会员的发展力度，进一步优化组织结构，参政议政工作有待进一步增强精品意识，社会服务工作有待进一步拓展渠道，形成新品牌等。对此我们须在2019年工作中高度重视，共同努力，认真加以研究解决，把民建广州市委员会的整体工作提高到一个新的水平。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。