

**2017 年中国农工民主党广东省中山市
委员会部门决算**

目 录

第一部分 中国农工民主党广东省中山市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国农工民主党广东省中山市委员会 2017 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

第三部分 中国农工民主党广东省中山市委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国农工民主党广东省中山市委员会 概况

（一）部门主要职责

中国农工民主党（简称农工党）于1930年8月9日在上海成立，是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

参政议政，民主监督，参加中国共产党领导的政治协商是农工党的基本职能。履行途径主要是通过“一参加、三参与”来实现。

主要形式有：

1、通过参加各种民主协商会、谈心会、座谈会、通报会等，就重大方针、重大事件、重大问题等进行协商座谈，提出意见和建议。

2、与中共各级党委负责人保持联系，交知心朋友，交诤友，在政治上、思想上互相了解和帮助。

3、在政协各种会议上，以农工党组织和担任政协委员的党员个人名义发言、提出提案。通过深入调查研究，撰写各种专题调研报告，送交中共中山市委、市政府有关部门研究参考。

4、推荐党员担任各级政府及相关部门的领导职务。

5、推荐符合条件的党员担任检察、审判机关的领导职务；推荐党员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等，推荐党员担任各行业的监督员。

6、充分反映社情民意，为中共党委、政府决策提供参考。

根据工作需要，农工党市委机关设立办公室。

办公室主要职责是：

1、负责组织有关会议及会务工作；制定本会的工作计划、总结草案；处理日常行政事务；负责文件收发、文印、档案、财务、后勤服务、接待信访等工作；负责离退休老干部的管理工作。

2、指导基层组织的思想建设和组织建设工作；协助做好党员的政策落实和维护权益工作；组织和推动农工党的社会服务，对基层组织的社会服务进行指导、协调。

3、负责做好参政议政的日常工作，指导各专门委员会工作，加强与政府对口部门联系，与农工党中的人大代表、政协委员、从政人员、特约“四员”的联系，参与有关政策研究和参政议政调研工作。

4、收集整理党史、文史和信息资料，办好中山农工网站。

5、完成上级领导交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

1. 本部门是一个独立编制的预算单位，没有独立编制预算的下属单位。所公开的预算均为单位本级数据。

2. 农工党中山市委员会根据单位的主要职能内设 1 个办公室。

3、农工党中山市委员会编制数 3 名，其中行政编制 3 名；在职人员 3 名，退休人员 2 人。

4、农工党中山市委会有支部 11 个，共 205 人。

第二部分 中国农工民主党广东省中山市委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国农工民主党广东省中山市委员会

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	189.76	一、一般公共服务支出	26	159.06
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	0.00
	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	30.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国农工民主党广东省中山市委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	0.00
	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	189.76	本年支出合计	47	189.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国农工民主党广东省中山市委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	189.76	总计	50	189.76

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

公开 02 表
单位：万元

部门：中国农工民主党广东省中山市委员会

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		189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.06	159.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事 务	152.31	152.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 工商联事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国农工民主党广东省中山市委员会

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		189.76	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.68	7.68	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

公开 03 表
单位：万元

部门：中国农工民主党广东省中山市委员会

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		189.76	141.01	48.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.06	110.31	48.75	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	152.31	110.31	42.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国农工民主党广东省中山市委员会

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		189.76	141.01	48.75	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	7.68	7.68	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

公开 04 表

部门：中国农工民主党广东省中山市委员会

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	189.76	一、一般公共服务支出	29	159.06	159.06	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	0.00	0.00	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	30.70	30.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国农工民主党广东省中山市委员会

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
	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	0.00	0.00	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	189.76	本年支出合计	52	189.76	189.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国农工民主党广东省中山市委员会

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	189.76	总计	56	189.76	189.76	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

公开 05 表

部门：中国农工民主党广东省中山市委员会

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		189.76	141.01	48.75
201	一般公共服务支出	159.06	110.31	48.75
20102	政协事务	1.50	0.00	1.50
2010206	参政议政	1.50	0.00	1.50
20128	民主党派及工商联事务	152.31	110.31	42.00
2012801	行政运行	110.31	110.31	0.00
2012804	参政议政	22.00	0.00	22.00
2012899	其他民主党派及工商联 事务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	5.25	0.00	5.25
2019999	其他一般公共服务支出	5.25	0.00	5.25
208	社会保障和就业支出	30.70	30.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国农工民主党广东省中山市委员会

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		189.76	141.01	48.75
20805	行政事业单位离退休	30.70	30.70	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	23.02	23.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.68	7.68	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

公开 06 表

部门：中国农工民主党广东省中山市委员会

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	55.29	302	商品和服务支出	21.38
30101	基本工资	27.98	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	12.74	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	4.75	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.15	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	30207	邮电费	0.03
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.35	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	23.02	30213	维修（护）费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	1.36	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国农工民主党广东省中山市委员会

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
30309	奖励金	1.32	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.80
30311	住房公积金	5.81	30227	委托业务费	9.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.28
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.60
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国农工民主党广东省中山市委员会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	119.64		公用经费合计	21.38

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

公开 07 表

部门：中国农工民主党广东省中山市委员会

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 08 表
单位：万元

部门：中国农工民主党广东省中山市委员会

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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门：中国农工民主党广东省中山市委员会

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
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。

第三部分 中国农工民主党广东省中山市委员会 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国农工民主党广东省中山市委员会 2017 年度总收入 189.76 万元,其中本年收入 189.76 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 189.76 万元, 比上年决算数增加 3.48 万元, 增长 1.87%, 主要变动情况: 一是行政运行费用增加; 二是党员人数增加。
2. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。
5. 其他收入 0 万元, 与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中国农工民主党广东省中山市委员会 2017 年度总支出 189.76 万元,其中本年支出 189.76 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 141.01 万元，比上年决算数增加 13.22 万元，增长 10.35%，主要变动情况：一是行政运行费用增加；二是党员人数增加。

2. 项目支出 48.75 万元，比上年决算数减少 9.74 万元，下降 16.65%，主要变动情况：一是 2016 年是换届年，有 10 万元的经费，2017 年没有经费；二是为履行好民主党派的参政议政、组织建设和社会服务等职能，增加了经费投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中国农工民主党广东省中山市委员会 2017 年度财政拨款收入合计 189.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 189.76 万元，比上年决算数增加 3.48 万元，增长 1.87%；主要变动情况：社会保障和就业的支出收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万

元， 增长 0%； 无变动。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中国农工民主党广东省中山市委员会 2017 年度财政拨款支出合计 189.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 189.76 万元，比年初预算数 增加 17.02 万元， 增长 9.85%；主要变动情况：一是行政运行费用增加；二是社会保障和就业的支出收入增加；三是党员人数增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无。

三、 2017 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

中国农工民主党广东省中山市委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 5.00 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.00 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：（本单位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。）

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.49万元，下降99.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降99.80%。因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出无变化；公务接待费支出减少的主要情况：本单位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

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0.9万元，占100.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，本单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.9 万元，主要用于 全国农工党中央、广东省委会、各地方组织到中山开展领导指导、交流党务工作等方面的接待。2017 年，本单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 86 人， 主要包括农工党中央办公厅、联络委、广东省委会、东莞、珠海市委等组织的调研活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 21.38 万元，比上年 增加 0.82 万元， 增长 3.99%。 主要增减变动情况是： 因工作需要， 公务费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、 政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%， 其中： 授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日， 本部门共有车辆 0 辆， 其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、 机要通信

应急保障用车（综合保障业务用车）0 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 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度本部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 42.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.15%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额为 0。主要项目绩效自评情况：1. 参政议政专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 84 分。项目全年预算数为 22.00 万元，执行数为 22.00 万元，完成预算的 100%。其绩效自评情况（主要产出、效果、发现的主要问题及原因）详见自评表一。由于本项目属核查范畴，正在接受第三方的评审中，须待最终评介结果出具后（20 日内）才能公开。2. 主委活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。其绩效评价情况（主要产出、效果、发现的主要问题及原因）详见自评表二

2017 年度预算单位项目绩效自评表一

(2017) 年度市级财政支出项目绩效自评表 (核查版)

项目名称: 019007 参政议政活动专项经费

项目代码: _____

项目单位: 农工党中山市委会 (公章)

项目经办人: 彭荣锋 联系电话: 88301381

填报日期: 2017 年 07 月 30 日

金额：元

基本情况	项目名称	参政议政活动专项经费			预算批复金额	220,000	实际支出金额	220,000	支付率(%)	100%
	指标来源	上年结转()	年初预算(√)	追加预算()	跨年度项目	是(√) 否(√)				
项目资金支出明细情况(此合计栏应与上述“实际支出合计”相符)	序号	支出明细		金额(元)	支出用途					
	1	市委重点课题调研经费		83280	市委重点课题调研					
	2	市委招标课题调研经费		41600	市委招标课题					
	3	支社参政议政经费		33670	支社参政议政					
	4	市委重点课题撰写补贴		21500	市委重点课题撰写补贴					
	5	奖励参政议政优秀成果		25830	奖励参政议政优秀成果					
	6	调研交通费		14120	调研交通费					
			合计		2200000					
项目组织实施管理情况	立项文件	参政议政是民主党派履行职能、发挥作用的重要形式，是多党合作的主要内容。中共中央[2005]5号文明确了民主党派参政议政的有关原则和方式。								
	项目管理情况	项目管理机构建立情况	农工党市委成立以主委路铭为组长，副主委为副组长的项目管理领导小组。下设办公室主任汤浓彩。			项目管理制度		《农工党中山会财务制度》 《农工党中山市委参政议政课题指导意见》、《农工党中山市委宣传工作规程》、《关于办好市委网站参政议政栏目的意见》等制度的基础上，市委继续组织相关团队，制定《关于市政协委员民主推荐的办法》、《参政议政专委会工作制度》、《宣传专委会工作规则》、《理论研究专委会工作规则》、支部工作手册(支部工作制度)		

	项目调整情况	调整内容	无调整		
	项目实施情况	项目如何组织实施,完成进度及具体情况说明)	按照农工党市委的年度工作计划,组织全员参政议政,课题成果质量进一步提升;主动求变,不断创新参政议政工作机制;重新定位理论研究,围绕中心参政议政,进一步增强履职成效。参政议政经费主要用于市委参政议政工作委员会工作,市委课题调研费用;市委课题招标课题工作;资助支部开展课题调研;奖励参政议政优秀成果;开展参政议政工作培训、学习。	检查及完工验收情况	全年按计划及完成工作任务情况,数据: (1) 全员参政议政,课题成果质量进一步提升。在2017年市“两会”期间,市委及其委员代表提交提案23件,人大建议2件。 (2) 主动求变,参政议政工作机制不断创新。3月初召开了2017年市委重点课题征集选题会议。3月底举行课题立项答辩会,答辩会一改以往以闭门评议为主的课题立项形式,使得市委课题立项更加透明、公开、公正。下半年,市委进行联合培训。
项目申报绩效目标的设置及完成情况	指标类别	指标内容	完成情况	未按期完成原因	
	总体绩效目标	加强自身建设,提高履职能力;围绕党委、政府中心工作积极参政议政,提高参政议政能力,发挥参政党作用。	农工党市委组织稳定发展,整体素质提高;积极参政议政,提案建议质量不断提升;社会服务拓宽领域。		

	产出指标	<p>论文、调研完成率</p> <p>2017 年计划发表论文 9 篇、完成调研报告 23 篇。</p>	<p>100%完成</p> <p>2017 年，市委会以农工党中央“坚持和发展中国特色社会主义”为契机，传承了农工党的性质、宗旨和价值理念，进一步巩固与中国共产党长期亲密合作、风雨同舟的共同思想政治基础。目前，市委会已成为农工党广东省委开展理论研究工作的重要力量和可依赖的稿件来源地。理论研究工作和全员参政议政模式一道成了中山农工党的新名片，得到省委的认同和赞誉。十九大召开以来，中山农工网站和微信公众号特别开辟了“学习十九大”专栏，刊登党员们的学习体会和感悟。同时，挑选其中的优秀稿件，投稿给粤海同心微信公众号发起的“同心笔谈·学习十九大精神”征稿专栏。</p>	
		<p>提案采纳率 100%</p> <p>凝聚思想共识，履行参政党职能，为推动党和政府中心工作献计出力</p> <p>2017 年计划提交建议 23 份，计划被采用建议 23 份。</p>	<p>100%完成</p> <p>2017 年，中山市委会申报的《关于在我省建设国际健康医药交易平台的建议》、《关于超常规引进高层次人才，助推我省跨越发展的建议》等 2 篇课题中标省委会招标课题。这是继 2015、2016 年之后，我市委会第三次中标省委会招标课题，也是我市委会首次有 2 篇课题中标省委会招标课题。同时，市委会课题《关于以推广中小校园足球为契机，打造“青少年足球之城”中山新名片的建议》申报市政府重点课题，《关于在中山市建设国际健康医药交易平台（广东省）的建议》等 2 个课题申报市政协重点培育课题。聚焦组团发展，列为市政协“一号重点提案”。在今年市政协十二届一次会议上，市委会关注我市经济社会发展和民生热点问题，结合医药卫生和生态环境领域特色，</p>	

			<p>提交了《关于加强儿科医生队伍建设，解决“儿科医生短缺”和儿童“看病难”问题的建议》、《打通断头河涌，让水系“活”起来》等集体提案，以及《关于进一步减轻中小企业负担的建议》、《关于全面普及艾滋病防控知识的建议》等个人提案。</p>	
		<p>参政议政培训次数、参加学习培训人次 2017年计划培训8次、200人次参加学习培训。</p>	<p>100%完成 2017年，市委会共组织及派员参加中央、省委会、市委统战部组织的培训6期，共200人次参加培训。4月下旬，农工党中山市委会举办了一期新党员培训班，2015—2017年入党的约50名新党员参加了培训。培训期间，市委会为新党员安排了内容丰富的课程，其中19、20日在中山市委党校培训，党员黎雪林、孙各琴分别为新党员作参政议政和心理健康专题辅导；23—25日联合东莞市委会在惠州市社会主义学院培训并组织现场教学，带领学员拜谒了农工党创始人邓演达先生故居，参观了位于惠州市博罗县的全国中医科学大会会址。5月份，市委会再次联合东莞市委会在延安市委党校联合举办骨干党员培训班。市委委员、支委会主委、专委会主任、人大代表、政协委员等50名骨干党员参加培训。9月份，中山市委常委、统战部部长梁丽嫻率中山市各民主党派负责人和党外干部，在广东省社会主义学院举办2017年中山市各民主党</p>	

		派负责人和党外干部培训班。市委会 10 多人参加了此次培训。参加农工党中央和省委会培训。市委会积极派代表参加农工党中央和省委会举办的各类培训，包括：市委会主委路铭，市委委员、参政议政工委副主任何俊杰参加农工党广东省委会在全国干部教育培训基地哈尔滨工业大学举办的全省骨干党员培训班；市委会副主委黄仲斌参加农工党中央在北京中央社会主义学院举办的农工党中青年骨干党员培训班；副主委黄仲斌，市委委员、办公室主任汤浓彩参加在南开大学举办的第二期全省骨干党员培训班；市委会张洁莹副主委参加在浙江大学举办的全省参政议政专题培训班；骨干党员数十人参加农工党广东省委会的各类培训班。	
	参政议政培训合格率 100% 2017 年计划参政议政培训合格率达到 100%。	100%完成	
效益指标	民主监督次数（参政议政能力及水平） 2017 年计划情况 16 次	11 月，在市领导与市各民主党派负责人、无党派人士代表座谈会上，路铭主委就市委会学习十九大精神活动的规划、进度、亮点和收获等进行交流，并围绕重点调研成果《关于构建一中心四组团空间发展格局，引导资源要素优化配置和高效整合的建议》建言献策，建议提高我市土地利用效率和行政管理效率，统筹考虑全市区域空间布局、产业基础、资源禀赋，构建“一中心、四组团”差异化发展格局。	

		<p>可持续发展（荣获奖次）</p> <p>发挥农工党的专业人才优势，通过开展专题课题调研，就社会的热点、难点问题提出可行性的意见和建议，为市委、市政府决策提供有效的参考依据，为中山经济社会的协调发展、和谐社会建设作出贡献。</p>	<p>在中国农工民主党坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动总结表彰大会上，农工党中山市委员会荣获中国农工民主党开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动先进集体，中山市委会联合三支部荣获参政议政工作先进集体，中山市委会博爱医院支部荣获社会服务工作先进集体。路铭、黎雪林、罗祥荣获先进个人称号。本职工作贡献突出，家风家德广为传颂。2017年，来自各行各业的农工党员们在本职岗位上敬业爱岗，表现优异，获得不少殊荣。其中，农工党员、市委会组织工作委员会副主任、中智药业集团有限公司总工程师成金乐荣获国务院特殊津贴专家；农工党员鞠文东家庭、周虎家庭荣获首届广东省文明家庭（全省50户家庭，中山仅有2个家庭入选）；中医院支委会缪英年同志成为全国老中医药专家经验继承工作指导老师，并荣获第四届广东省名中医称号；黄仲斌副主委当选开发区知联会第二任会长；市委委员甘露春同志当选中山市心理学会首任会长；李同群同志当选我市江苏商会会长。博爱一支委会成员、博爱医院妇产科叶育芳同志在海丰妇幼保健院挂职副院长，开展为期一年的专业帮扶工作。医疗卫生战线的党员们在中山市科学技术奖中斩获颇丰，共有13人次获奖。其中，人民医院支委会许晓军领衔，何慧清、黄贵年参与的项目荣获一等奖；博爱医院二支委会黄湘领衔的项目荣获一等奖；人民医院支委会唐秉航、许晓军参与的项目荣获二等奖；小榄支委会杨灵参与的项目荣获二等奖和三等奖；人民医院支委会孙各琴参与的项目荣获三等奖；博爱医院一支委会施为建领衔，米贤</p>	
--	--	--	---	--

			军参与的项目荣获三等奖；博爱医院一支委会周巧云、博爱医院二支委会骆翠媚参与的项目荣获三等奖。	
	满意度 指标	活动参与人员满意率=实际÷计划 X100% 2017年计划活动和参与人员，满意 率达到95%。	100%完成，活动参与人员中对各项活动满意和较满意的数量占调查总人数的比率为98%。	
项目单位自评结论及对项目的补充说明	<p>通过综合评价认为，该项目整体按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标，自评分数90分，评价等次为优秀。</p> <p>自评工作组由路铭担任组长，汤浓彩担任副组长，彭荣锋担任组员，自评工作组内部进行了明确分工，其中彭荣锋负责项目业务绩效的自评及负责专项资金预算执行、支出数据的收集，汤浓彩负责自评表的填写、佐证材料的整理，工作布置严谨，分工明确，各负其责。</p> <p>自评工作流程如下：学习文件，理解自评要求→成立自评工作组→明确分工→收集佐证资料、采集数据→统计目标完成情况、满意度调查→对照指标体系评定、打分→集体分析、评审、确定自评得分→填写自评表、整理佐证材料→在规定时限内提交自评资料。</p>			

2017 年度预算单位项目绩效自评表二

中山市 2017 年度市级财政支出项目绩效评价评分意见表（初审）

项目单位	中国农工民主党广东省中山市委员会		项目代码	2014019007000939	项目名称	主委活动专项经费	预算金额 (万元)	20	
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	评分说明				专家评分	合计
工作质量 (10分)	评价工作质量 (10分)	评价工作质量	10	①是否在规定时间内完成项目绩效自评工作，并提交了绩效自评材料； ②评价材料是否完整、规范，是否与项目存在联系，能证明项目实施管理、完成等情况； ③表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应，内容是否全面详实； ④佐证材料。				6	6
预算执行过程 管理(40分)	项目管理 (10分)	制度建设	3	①是否制定或具有相应的业务管理制度； ②管理制度是否合法、合规、完整。				2	34
		制度执行	5	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告或技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。				4	
		监管	2	是否采取了相应的项目质量检查、监督、验收等必需的控制措施或手段；				1	
	资金管理 (30分)	制度建设	5	①是否制定或具有相应的资金管理办法，符合相关财务会计制度的规定； ②单位内部财务管理制度是否健全。				5	

		使用合规合理性	10	①是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途并按计划支出； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ⑥原始凭证、会计核算信息是否真实、完整； ⑦是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	7	
		支出率	15	实际支出金额/实际到位金额×100%。根据支出与预算的执行进度与项目完成进度情况进行衡量	15	
绩效指标完成情况 (50分)	产出效率 (25分)	完成进度	10	根据计划目标完成的进度判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务数量，与项目申报设定的目标对比，确定完成进度情况。	9	44
		质量达标	15	完成质量和产出数量情况判断。本年度或项目期内，项目实际产出的产品或提供的服务，与既定质量标准的产品或服务标准进行对比，确定质量达标情况。（既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。）	13	
	效益指标 (20分)	经济或社会效益指标	15	项目对行政成本减少或收入的增加带来的效益、或项目实施后对受惠群体、社会发展、环境保护、劳动就业，公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	13	
		可持续发展效益指标	5	项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	5	
公众满意度 (5分)	社会公众或服务对象满意度	5	根据公众对资金补助政策、项目建设等情况的满意度调查结果判断。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人，进行一般采取问卷调查的方式。 满意度 100%的 5 分；满意度 (90%-100%) 4 分；满意度 (80%-90%) 3 分；满意度 (70%-80%) 2 分；满意度 (60%-70%) 1 分；满意度低于 60%，或出现上访、涉诉	4		

				问题的为 0 分；		
合计	—	—	100	-----		84
评价等级	优（90-100）；良（80-90）；中（70-80）；低（60-70）；差（0-60）					良
内容	评价意见					
总体评价	2017 年中国农工民主党广东省中山市委员会主委活动专项经费预算 20 万元，主要用于推进支部开展理论教育、参观学习、社会服务、开展理论讲座、新党员培训、扶贫慰问等方面，共设置 7 个效益指标，截至评价时间节点，资金实际支出率达 100%，各子项目基本按计划开展，绩效目标完成情况良好，但一些与项目相关的佐证材料缺失。					

<p>具体问题（关于项目实施过程、资金管理、绩效表现、自评工作质量等方面）及改进意见</p>	<p>1、项目实施过程 (1) 佐证材料缺失。《自评表（核查版）》列示管理制度有《农工党中山市委会参政议政课题指导意见》《农工党中山市委会宣传工作规程》《关于办好市委会网站参政议政栏目的意见》等制度，但佐证材料未见相关制度。 (2) 缺乏佐证材料证明活动开展按照相关制度进行。</p> <p>2、资金管理 (1) 未提交资金支出审批文件。 (2) 提交的资金支出材料无法证明对资金支出进行监督。</p> <p>3、绩效表现 (1) 绩效表现材料缺失。缺少各项指标完成情况的佐证材料。如支部开展理论教育、参观学习、社会服务、开展理论讲座、新党员培训、扶贫慰问等数据和产生的社会影响等佐证资料。</p> <p>4、自评工作质量 (1) 未及时提交自评资料。</p> <p>5、改进建议 (1) 加强对绩效指标、绩效数据的动态监管，做好工作台账，以便随时佐证进度。 (2) 重视自评工作，及时提供完整佐证材料。</p>
<p>对下一年度绩效目标的建议</p>	<p>2017 年项目绩效目标设置基本合理，建议可增加设置可持续性发展指标。</p>
<p>对下一年度项目预算资金安排建议</p>	<p>保留（√），削减（），撤销（）</p>
<p>评审组签名：</p>	
<p>机构名称：广东三胜管理顾问有限公司</p>	
<p>日期：2018 年 08 月 15 日</p>	

整体支出绩效评价试点工作：本单位暂未开展（注：全市暂未相应的要求）。

重点项目绩效评价报告：本单位暂无重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本单位暂无开展以部门为主体的项目绩效评价。

第四部分 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。