

# 2018 年中国农工民主党广东省中山委员会 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 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

## 第三部分 中国农工民主党广东省中山市委员会 2018年部门决算情况说明

### 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，农工党市委会机关设立办公室。

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. 本部门是一个具有独立编制的预算单位，没有下属单位，即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、农工党中山市委会现有支委会（支部）11 个，共 241 人。

## 第二部分 中国农工民主党广东省中山市委员会 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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	174.96	一、一般公共服务支出	26	151.23
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	23.73
	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

表 1

## 收入支出决算总表

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	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	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
<b>本年收入合计</b>	22	174.96	<b>本年支出合计</b>	47	174.96
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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	174.96	<b>总计</b>	50	174.96

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：中国农工民主党广东省中山市委员会

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	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.23	151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	20.07	20.07	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	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

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	174.96	174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	13.68	13.68	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.63	0.63	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。

表 3

## 支出决算表

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	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	174.96	132.02	42.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	151.23	108.30	42.93	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	147.46	108.30	39.16	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	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	174.96	132.02	42.93	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	13.68	13.68	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	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.63	0.63	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	174.96	一、一般公共服务支出	29	151.23	151.23	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	23.73	23.73	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

## 财政拨款收入支出决算总表

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
	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	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
<b>本年收入合计</b>	24	174.96	<b>本年支出合计</b>	52	174.96	174.96	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

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	174.96	<b>总计</b>	56	174.96	174.96	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	174.96	132.02	42.93
201	一般公共服务支出	151.23	108.30	42.93
20128	民主党派及工商联事务	147.46	108.30	39.16
2012801	行政运行	108.30	108.30	0.00
2012804	参政议政	20.07	0.00	20.07
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.10	0.00	19.10
20199	其他一般公共服务支出	3.77	0.00	3.77
2019999	其他一般公共服务支出	3.77	0.00	3.77
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.73	23.73	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.68	13.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.42	9.42	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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	174.96	132.02	42.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.63	0.63	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	75.93	302	商品和服务支出	13.56
30101	基本工资	12.84	30201	办公费	1.21
30102	津贴补贴	37.81	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	5.06	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	0.51
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	2.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.29
30199	其他工资福利支出	0.00	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
303	对个人和家庭的补助	42.53	30215	会议费	0.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.79	30217	公务接待费	0.34
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	0.28
30307	医疗费补助	1.42	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28
30309	奖励金	0.97	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.35	30239	其他交通费用	5.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.80
			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
			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
			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
			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	118.46		公用经费合计	13.56

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34

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：中国农工民主党广东省中山市委员会

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：中国农工民主党广东省中山市委员会

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。



### 第三部分 中国农工民主党广东省中山市委员会 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

##### (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 2018 年度总收入 174.96 万元，其中本年收入 174.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 174.96 万元，比上年决算数减少 14.8 万元，下降 7.8%。主要变动情况：一是厉行节约，行政运行费用减少；二是市委会及支部活动费用减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 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 2018 年度总支出 174.96 万元，其中本年支出 174.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 132.02 万元，比上年决算数减少 8.99 万元，下降 6.37%。主要变动情况：一是厉行节约，行政运行费用减少；二是归口管理的行政单位离退休科目有所调整；三是市委会业务经费及支部活动工作费用减少。

2. 项目支出 42.93 万元，比上年决算数减少 5.82 万元，下降 11.93%。主要变动情况：一是厉行节约，市委会重点提案

调研活动费用减少；二是减少了项目及支部调研支出中的经费投入。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 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

中国农工民主党广东省中山市委员会 2018 年度财政拨款收入合计 174.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 174.96 万元，比上年决算数减少 14.8 万元，下降 7.8%；主要变动情况：社会保障和就业的支出收入、业务费减少；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 万元，与上年决算数持平

### （二）2018 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 2018 年度财政拨款支出合计 174.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 174.96 万元，比年初预算数增加 6.75 万元，增长 4.02%；主要变动情况：一是行政运行费用增加，增拨了政协参政议政经费和重点调研课题经费；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 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：

无。

### 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

中国农工民主党广东省中山市委员会2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算2.00万元的16.94%。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0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算2.00万元的16.94%。

2018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。）

#### (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%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.34万元，占100.00%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：没有因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，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0.00万元，2018年农工党中山市委员会

公务用车保有量为 0 辆，主要用于（没有这项开支。）

3. 公务接待费支出 0.34 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。2018 年，农工党中山市委会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 30 人，主要包括 农工党中央粤港澳联络委、广东省委会、东莞、珠海、韶关、广西贺州市委会等组织的调研活动。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 13.56 万元，比预算数减少 7.82 万元，降低 36.57%。主要增减变动情况是：厉行节约，业务费、公务费有所降低。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1.29 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.29 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 1.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。（注：主要用于办公室的面积整改）

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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，2018 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：**一共组织对“参政议政”专项经费一个项目开展了绩效核查，涉及一般公共预算支出 22 万元，政府性基金预算支出零万元，其中，对“参政议政专项经费”项目委托“致同会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门开展了 2018 年度参政议政专项经费项目和主委活动专项经费项目绩效自评。

**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，参政议政专项经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：一是认真组织骨干党员开展学习交流活动，参加参政议政骨干培训班和干部履职能力提升专题培训班，全年开展各类学习调研活动共 10 次，参加学习调研的有 110 人次，二是农工党

市委会积极参加各类协商会、座谈会、情况通报会，就我市经济发展、环保工程、廉政建设以及民生改善等重要问题建言献策。三是开展农工党市委会重点课题调研，并完成调研报告。在市政协大会期间，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，提交了《加强普及市民急救意识和技能，促进我市健康城市建设》、《健全中山市环保警察队伍，加大打击环境违法犯罪行为力度》、《关于擦亮中山文化名片，打造文化强市的建议》等 11 份集体提案，以及《重视大肠癌早期筛查 提高全民生活质量》、《关于解决污水排放最后一公里问题的建议》、《培育引进创新型人才，激发城市发展活力》等 24 份个人提案。市委委员、市政协委员黎雪林代表市委会作题为《关于促进我市更平衡更充分发展的建议》的大会发言。四是助力粤港澳大湾区发展，为促进我市成为大湾区重要一级的融合发展建言献策。市委会向省委会申报了《关于加快构建开放型经济新体制，高水平推进粤港澳大湾区建设的建议》课题，成功中标省委会重点调研课题。五是在人大建议方面，路铭主委作为市人大常委会委员提出的《要求主动融入广深都市圈，打造湾区核心枢纽城市》被列为市人大重点建议，市委、市政府高度重视，认为该建议非常有前瞻性、创新性，与目前中山的战略定位以及城市发展方向不谋而合，对推进我市融入湾区发展具有很强的参考价值。《要求修缮逸仙路转博爱路口路段，解决多年的积水问题的建议》得到火炬开发区管委会的答复并已通过住建部门落实，

市长焦兰生亲赴该路段了解情况并提出改善要求。《关于加强博爱路交通安全管理的建议》、《关于加快建设中山市儿童医院的建议》均已分别得到交通、卫计部门的落实，促进了我市民生问题的改善。六是积极撰写社情民意信息，及时反映社会热点问题，党员参加统战部主办的新时代新技能点子征集大赛，两名党员获金点子奖。党员报送的建言献策信息，先后被农工党中央，市政协，中共市委办等单位采用。七是农工党市委会积极参加市生态环境局对口联系政务交流活动，努力发挥民主监督，参政议政作用。发现的问题及原因：一是个别支部的提案建议质量有待提高，二是参政议政渠道需进一步拓展，让更多年轻党员参与。下一步改进措施，一是加大社会调研力度，提高参政议政能力和水平，二是加强与相关部门联系沟通，创造条件让更多年轻党员在工作实践中锻炼提升。

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，主委活动专项经费项目自评得分为93分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%，主要产出和效果：一是市委会以“三学一讲”开启“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动。市委会积极响应农工党中央的号召，由路铭主委讲授主题为《重温党史，不忘初心，携手前行》的党课，和100多位农工党员一同重温农工党与中国共产党患难与共、并肩作战的光辉革命历程；二是组织各支委会共100多名党员参观市委统战部举办的《不忘合作初心，继续携手前进——中山市

纪念中共中央发布“五一口号”70周年》展览，路铭主委亲自为党员们作讲解，激励党员们树立新时期责任心、使命感、担当感，要做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事；三是组织党员学习宣传贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，深刻认识习近平总书记视察广东重要讲话的重大政治意义、现实意义和深远历史意义，以习近平总书记提出的“多党合作要有新气象，思想共识要有新提高，履职尽责要有新作为，参政党要有新面貌”为目标，巩固全市农工党员共同的思想政治基础；四是市委会积极开展党员培训，以学习强化党员素质。组织骨干党员培训班，市委委员、支委会委员、工委会委员等一行30多人赴梅州拜谒农工党创始人丘哲故居，接受爱国主义教育；五是举办新党员培训班，近年新入党成员30多人赴惠州农工党创始人邓演达故居纪念馆、叶挺故居和东江纵队纪念馆参观学习，邀请惠州市委党校刘立军教授主讲题为《不忘合作初心 携手共进新时代》的农工党史课程；六是市委会积极选派成员参加农工党省委会、农工党中央和市委统战部、市委宣传部等组织的各类培训学习，路铭主委参加在厦门大学举办的市人大常委会委员培训班、市委组织部在北京大学政府管理学院举办的中山市社会治理和民生改善专题研修班、2018年中山市领导干部党章党规党纪教育培训班等；张洁莹副主委参加在省社会主义学院举办的党外县处级领导干部培训班；市委委员叶晴参加在西安举办的全省骨干党员培训班；市委委员何俊杰参加在河南省社会主义学院举办的全省参政议



政专题培训班; 派员参加农工党省委会在苏州大学举办的全省专干培训班; 派员参加农工党中央在井冈山举办的全国宣传干部培训班; 七是全年党员投稿共计 65 篇, 其中多篇信息和通讯稿被省委会和中央网站及《中山日报》采纳, 路铭主委撰写的十九大精神学习心得刊载在农工党中央网站, 罗祥撰写的《三维度理解关键处发力——关于习近平总书记新型政党制度的思考》参加市政协理论研究论文交流, 并在《广东农工》发表; 八是重点抓后备干部队伍建设, 建立后备干部人才库, 加大物色、考察、培养、推荐工作力度, 共发展党员 24 人, 本科以上学历 22 人, 占比 92%。12 名党员担任省委会各专门工作委员会职务, 其中: 副主委黄仲斌任省经济工作委员会副主任, 市委委员黎雪林任省青年工作委员会副主任; 卢月松、罗祥任科技教育委员会委员, 邱勇峰任社会与法制工作委员会委员, 成金乐、李同群任经济工作委员会委员, 罗宇峰任联络工作委员会委员, 刘海云任文化体育工作委员会委员, 何俊杰、胡颜飞、谭小龙任青年工作委员会委员; 九是我市党员在各自岗位上追求进步, 建功立业, 成绩斐然。中智药业集团总工程师成金乐荣获“南粤工匠”称号; 刺绣大师、市职业技术学院教授周雪清当选为中山市第二届“十大工匠”; 市中医院急诊科专家缪英年荣获第四届广东省名中医称号; 中医院心血管内科主任李雪山带领团队创建的胸痛中心正式通过中国胸痛中心认证; 小榄中学教师周虎家庭被评为第十一届全国五好家庭; 鞠文东家庭、周虎家庭被评为首届广东省文明家庭,

周虎还荣获省第四批岗位学雷锋标兵。发现的问题及原因：一是在社会工作中，农工党的内外资源有待进一步整合，二是社会服务品牌建设有待进一步拓展。下一步改进措施：一是加强统筹协调，努力整合各方面资源，拓展社会服务平台，学习先进经验，进一步创新工作方式，推进社会服务品牌建设。

本年度组织对参政议政专项经费一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 22 万元，从评价情况看，2018 年参政议政专项经费主要用于组织骨干党员学习培训，推进支部课题调研，撰写提案建议等方面，截至评价时间节点，资金实际支出率 100%，各子项目基本按计划开展，绩效目标完成情况良好。

**整体支出绩效评价试点工作：** 本单位暂未开展绩效评价试点工作。（注：全市暂未有相应的要求）

**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。