

2019 年中国农工民主党广东省中山委员会 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委员会 2019 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委员会 2019 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委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国农工民主党广东省中山委员会主要履行的公共职能包括：

参政议政，民主监督，政治协商是农工民主党的基本职能。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，以农工民主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，送交中共中山市委或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、推荐党员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等。

6、充分反映社情民意，为中共党委、政府决策提供参考。

（二） 部门决算单位构成

1、按照部门决算编报要求，纳入中国农工民主党广东省中山委员会 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个。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。

2、中国农工民主党广东省中山委员会根据单位的主要职能

内设 1 个办公室。

其主要职能是：负责机关的行政管理和日常事务。负责市委有关会议、各项活动的筹备、组织，有关文件、报告的起草，制定市委的工作计划和撰写总结。组织农工民主党员、机关干部开展政治理论学习，对外宣传、文件收发、财务管理、后勤服务、机关老干工作、治安保卫、接待信访、收集整理信息资料、编辑《中山农工》、管理档案、图书、报刊，维护管理“中山农工”网站等。

协助市委做好党员的思想建设和组织建设工作。了解掌握党员思想动态，及时反映情况，做好化解矛盾，协调工作；组织和推动农工的社会服务，对基层组织的社会服务进行指导、协助。

做好市委参政议政、社会服务的日常工作，与各专门委员会，政府对口部门，农工民主党员中的人大代表、政协委员、特约“四员”的联系、协调和服务，参与有关政策研究和参政议政调研工作。

3、中国农工民主党广东省中山委员会编制数 3 名，其中行政编制 3 名；在职人员 3 名。

4、中国农工民主党广东省中山委员会退休人员 2 人（其中一名原政协副主席）。

5、中国农工民主党广东省中山委员会现有支委会（支部）11 个，共 241 名党员，预计明年年底农工民主党员达到 250 人。

第二部分 中国农工民主党广东省中山委员会 2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	252.09	一、一般公共服务支出	27	204.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	47.32
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	252.09	本年支出合计	49	252.09

收入支出决算总表

部门： 中国农工民主党广东省中山委员会

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	252.09	总计	52	252.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中国农工民主党广东省中山委员会

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	252.09	252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.77	204.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	181.68	181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	20.00	20.00	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	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	21.62	21.62	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	252.09	252.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	34.64	34.64	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	8.67	8.67	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	4.00	4.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中国农工民主党广东省中山委员会

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	252.09	189.00	63.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.77	141.68	63.09	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	181.68	141.68	40.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	141.68	141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	20.00	0.00	20.00	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	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.32	47.32	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	252.09	189.00	63.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	34.64	34.64	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	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	252.09	一、一般公共服务支出	28	204.77	204.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	47.32	47.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	252.09	本年支出合计	50	252.09	252.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	252.09	总计	54	252.09	252.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	252.09	189.00	63.09
201	一般公共服务支出	204.77	141.68	63.09
20102	政协事务	1.48	0.00	1.48
2010206	参政议政	1.48	0.00	1.48
20128	民主党派及工商联事务	181.68	141.68	40.00
2012801	行政运行	141.68	141.68	0.00
2012804	参政议政	20.00	0.00	20.00
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	21.62	0.00	21.62
2019999	其他一般公共服务支出	21.62	0.00	21.62
208	社会保障和就业支出	47.32	47.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.32	47.32	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	252.09	189.00	63.09
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.64	34.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.67	8.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	133.08	302	商品和服务支出	20.56
30101	基本工资	15.32	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	65.91	30202	印刷费	2.47
30103	奖金	29.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.24	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	8.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	0.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	7.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	35.37	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	22.85	30217	公务接待费	0.37
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	0.10
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	9.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.02	30229	福利费	0.05
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	10.80	30239	其他交通费用	4.71
			30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	0.79
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	168.45		公用经费合计	20.56

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国农工民主党广东省中山委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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委员会 2019 年度总收入 252.09 万元，其中本年收入 252.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 252.09 万元，比上年决算数增加 77.14 万元，增长 44.1%，主要变动情况：2019 年是新中国成立 70 周年，中国人民政治协商会议成立 70 周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。作为新时代中国特色社会主义参政党，农工民主党中山市委会 2019 年举办了各类相应的活动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 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委员会 2019 年度总支出 252.09 万元，其中本年支出 252.09 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 189 万元，比上年决算数增加 56.98 万元，增长 43.2%，主要变动情况：2019 年农工民主党市委会全面加强自身建设和队伍建设，11 个支委会（支部）、全体党员积极开展参政议政、社会服务等党务工作，调研活动增加，再加上办公室人员工资也包含其中，2019 年工资也进行了一定调高。

2. 项目支出 63.09 万元，比上年决算数增加 20.16 万元，增长 47.0%，主要变动情况：2019 年中山市民主党派第五次联合课题需要开展省内外调研，农工民主党市委会为牵头单位，多次省内外调研，项目支出较多。2019 年市委会的调研课题多了，市委会加大了调研力度，另外，市委会派员参加中央、省市的学习，以及本会组织党员外出学习也多了，项目支出也相应增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国农工民主党广东省中山委员会 2019 年度财政拨款收入合计 252.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 252.09 万元，比上年决算数增加 77.14 万元，增长 44.1%；主要变动情况：2019 年是新中国成立 70 周年，中国人民政治协商会议成立 70 周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关

键之年。作为新时代中国特色社会主义思想参政党，农工民主党中山市委 2019 年举办了各类相应的活动；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国农工民主党广东省中山委员会 2019 年度财政拨款支出合计 252.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 252.09 万元，比年初预算数增加 75.26 万元，增长 42.6%；主要变动情况：2019 年是新中国成立 70 周年，中国人民政治协商会议成立 70 周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。作为新时代中国特色社会主义思想参政党，农工民主党中山市委 2019 年举办了各类相应的活动；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，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.37 万元，完成预算 0.3 万元的 122.7%。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%；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%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 0.3 万元的 122.7%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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%；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0.37万元，占100.0%。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局（部、委、办）机关及下属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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2019年农工民主党中山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0.37万元，主要用于全国农工民主党中央、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。2019年，中国农工民主党广东省中山委员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2次，接待人数共33人，主要包括2019年1月31日，接待农工民主党珠海市委会，接待费2553元，接待人数：23人；2019年12月31日，接待农工民主党大连市委会，接待费1128元，接待人数11人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出20.56万元，比预算数增加5.72万元，增长38.52%。主要增减变动情况是：2019年系农工党中山市委会成立30周年，印刷画册、通讯录等经费都放在这里支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.46万元，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2.46万元。授予中小企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.46万元，占政府采购支出总额的100%。（注：主要用于印刷画册、通讯录、调研报告等）

（三）国有资产占用情况

截至2019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，单价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，2019年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金63.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度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的 0%。

主要项目绩效自评情况：

对“参政议政经费”、“主委活动经费”、“政协提案工作经费”、“市政府重点调研课题经费”、“中山市各民主党派第五次联合调研课题经费”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 63.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“参政议政经费”、“主委活动经费”、“政协提案工作经费”、“市政府重点调研课题经费”、“中山市各民主党派第五次联合调研课题经费”5 个项目委托“中山致尚网络科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，本单位项目绩效执行在高水平下完成，其中“参政议政经费”、“主委活动经费”、“政协提案工作经费”、“2019 年市各民主党派市委会、工商联和市知联会课题经费（市政府重点调研课题经费）”等 4 个项目绩效等级为优，“《中山乡村振兴战略的发展困境与可行路径研究》课题经费（党派第五次联合调研课题经费）”项目绩效等级为良。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2019 年 5 个专项项目绩效自评。

一、参政议政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 95 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：

加强农工民主党中山市委会(以下简称市委会)参政议政经费管理,发挥集体智慧,提高参政议政水平和调研经费使用效率,调动全体党员开展调研工作的积极性,根据市委会财务制度,制定《农工民主党中山市委会参政议政经费管理办法(试行)》办法;

加强市委会骨干党员对习近平新时代中国特色社会主义思想、爱国主义、中国共产党领导的多党合作制度、统一战线理论知识的学习教育,提高骨干党员的综合素质,按照市委会年度工作计划,我市委会组织骨干党员参加骨干党员培训班;

为了对《抓住机遇,独辟蹊径,把中山市打造成物联网业全国领跑城市》、《中山乡村振兴战略的发展困境与可行路径研》等提案开展调研,组织参政议政小组成员赴东升、小榄、板芙、港口等镇区及外省市进行调研。

二、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 99 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 199975.16 万元,完成预算的 99.99%,主要产出和效果:(1)为适应新形势高素质参政党地方组织建设的需要,进一步加强支部工作的机制建设,更好地发挥各支部成员在参政议政、社会服务工作中的作用,提高我会各项事业的工作水平,并且新发展党员及外地调入我市工作的党员增加,各支委会(支部)调研、活动经费也相应增加,经市委会研究,我会决定对基层支部按 500 元/人,下拨支部党员活动经费,以后每年按

照此标准进行下拨至各支委会(支部)。

(2) 为了进一步营造团结和谐的节日气氛和传递帮扶单位的爱心,鼓励本村广大贫困户树立打赢脱贫攻坚战的信心和决自力更生,早日实现脱贫致富,中山市委统战部联合帮扶保安村工作领导小组每年节日前到肇庆市怀集县诗洞镇保安村调研脱贫攻坚工作。

(3)为了让退休党员更好地了解新中国成立70周年的巨大变化、特区改革开放成就和开展爱国主义教育,使理论学习与参观学习相结合,经市委会议研究决定,于10月25日组织退休一支委会、退休二支委会党员到珠海市横琴生态湿地、斗门古街参观学习。

(4)为认真贯彻执行党和政府关于春节前对患病、行动不便的退休老党员进行慰问的政策,在每年春节来临之际,农工民主党中山市委会决定慰问为本党派事业挥洒毕生心血且患病及行动不便的退休老党员,激励在岗党员勤奋、努力、创新。

三、政协提案工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该专项经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为14750万元,完成预算的98.33%。

主要产出和效果:为进一步完善2019年调研课题《关于加快布局5G应用,推动物联网创新发展的建议》(市政协课题),农工民主党中山市委会调研组带着该课题于12月12-14日赴湖南省长沙市调研,通过走访座谈,了解长沙市在实施物联网产业方面的做法和经验,为《关于加快布局5G应用推动,物联网创新发展的建议》(市政协课题)收集重要参考素材。

四、市政府重点调研课题经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该专项经费项目自评得分为90.06分。项目全年预算数为5万元,执行数为44793万元,完成预算的89.59%。

主要产出和效果:为进一步完善2019年农工民主党中山市委重点调研课题《**提亮中山旅游的文化底色,打造独具中山特色的文化遗产游径**》,于11月22-25日赴省外开展调研。通过走访座谈,了解四川省南充市、自贡市在实施旅游、灯饰艺术等特色方面的做法和经验,为《提亮中山旅游的文化底色,打造独具中山特色的文化遗产游径》(市政府重点课题)收集重要参考素材。

中山市经济研究院组织省社科院、广东药科大学、电子科技大学中山学院、中山职业技术学院等单位的专家,对《提亮中山旅游的文化底色打造独具,中山特色的文化遗产游径》课题成果进行了函审,形成评审意见:该课题结合《粤港澳大湾区发展规划纲要》“共建人文湾区”、“支持中山深度挖掘和弘扬孙中山文化资源”的要求,分析了打造独具中山特色的文化遗产游径的优势和基础,并立足于此提出了五方面建议。评审组专家一致认为:该课题报告资料翔实,调研充分,提出的对策建议切合中山实际,具有较强的针对性和可操作性,对提亮中山旅游的文化底色,打造独具中山特色的文化遗产游径具有指导意义和参考价值。

五、党派第五次联合调研课题经费项目绩效自评综述:《中山乡村振兴战略的发展困境与可行路径研究》课题经费根据年初设定的绩效目标,该专项经费项目自评得分为86.02分。项目全年预算数为20万元,执行数为171424万元,完成预算的85.71%。

主要产出和效果:中山市第五次民主党派联合调研课题《中

《中山乡村振兴战略的发展困难与可行路径的研究》,联合调查课题组赴浙江省丽水、湖州市,顺德、英德,惠州市博罗县、山东等地开展调研,了解实施乡村战略方面的做法和经验,为《中山乡村振兴战略的发展困难与可行路径的研究》课题收集重要参考材料;2020年1月16日下午,由市文化广电旅游局、市委农办、市委党校、中山职业技术学院等单位专家组成的评审组,在市政府307会议室对《中山市乡村振兴战略的发展困境与可行路径研究》课题成果进行了评审。专家组审阅了课题报告及相关资料,听取了课题组对课题成果的汇报,经认真讨论和评议,形成如下评审意见:该报告梳理了乡村振兴战略的基本内容和推进情况,构建了中山乡村振兴统计指标体系,分析了中山农业农村农民的现状和存在问题,并提出了中山进一步推进乡村振兴战略实施的路径。评审组专家一致认为:该课题调研充分,数据翔实,构建的指标体系具有合理性,对策建以具有针对性和可行性,对中山进一步推进乡村振兴战略实施具有指导意义和参考价值。专家组同意该课题通过评审。

市委2019年初接到牵头完成2019年中山市第五次民主党派联合调研课题《中山乡村振兴战略的发展困难与可行路径的研究》任务后,在市内开展调研,并于7月赴浙江省丽水、湖州市开展调研,8月底在暑期座谈会向中共中山市委书记、市长等领导汇报调研成果,其后赴顺德、英德、惠州,山东青岛、威海等省市深入调研,收集到众多资料,于2019年底已经结题,上交市政府参考。联合调研活动本着厉行节约的原则,严格按照市委、市政府的有关文件要求进行开支,故经费有所剩余。

本单位未进行整体支出绩效自评：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）

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位暂无重点项目

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预算财政拨款。

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。