

2024年度中国农工民主党广东省中山市委员会 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、部门机构设置

三、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2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国农工民主党广东省中山市委员会2024年度部门决算情况说明

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

农工党中山市委员会履行的基本职能包括：政治协商、民主监督、参政议政。履行职能的主要形式有：

（一）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。

（二）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。

（三）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，送交中共中山市委或政府有关部门研究参考。

（四）推荐党员担任各级政府及相关部门的领导职务。

（五）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，进行民主监督。

（六）充分反映社情民意，建言献策，为中共党委、政府决策提供参考。

二、部门机构设置

中国农工民主党广东省中山市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，

制定市委会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。

协助市委会做好党员的思想建设和组织建设的工作。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。

做好市委会参政议政、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。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国农工民主党广东省中山市委员会2024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。

第二部分：中国农工民主党广东省中山市委员会2024年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	167.56	一、一般公共服务支出	31	109.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	52.12
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	167.56	本年支出合计	57	167.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	167.56	总计	60	167.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	109.38	109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.10	44.10	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	5.35	5.35	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	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	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	167.56	138.54	29.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.38	80.35	29.03	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	109.38	80.35	29.03	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	14.78	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.12	52.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.10	44.10	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	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	167.56	一、一般公共服务支出	33	109.38	109.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.12	52.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.06	6.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	167.56	本年支出合计	59	167.56	167.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	167.56	总计	64	167.56	167.56	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	167.56	138.54	29.03
201	一般公共服务支出	109.38	80.35	29.03
20128	民主党派及工商联事务	109.38	80.35	29.03
2012801	行政运行	80.35	80.35	0.00
2012802	一般行政管理事务	14.25	0.00	14.25
2012804	参政议政	14.78	0.00	14.78
208	社会保障和就业支出	52.12	52.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.12	52.12	0.00
2080501	行政单位离退休	44.10	44.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.35	5.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00
2210201	住房公积金	6.06	6.06	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明细表

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	73.77	302	商品和服务支出	21.73
30101	基本工资	9.67	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	34.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.04	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	5.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	0.16
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	5.93
30113	住房公积金	6.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03
30199	其他工资福利支出	1.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.83	30215	会议费	0.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.46	30217	公务接待费	0.00
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	2.69
30307	医疗费补助	1.37	30227	委托业务费	3.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.12
			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
			310	资本性支出	0.21
			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	0.21
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	116.60		公用经费合计	21.94

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。

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

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国农工民主党广东省中山市委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入167.56万元，其中本年收入167.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入167.56万元，比上年决算数减少14.42万元，下降7.9%。主要变动情况：厉行节俭，加强费用管理，压减相关支出，优化开支结构。
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. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 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2024年度总支出167.56万元，其中本年支出167.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出138.54万元，比上年决算数减少6.33万元，下降4.4%。主要变动情况：厉行节俭，压减相关人员经费支出。
2. 项目支出29.03万元，比上年决算数减少8.09万元，下降21.8%。主要变动情况：压减项目相关支出，优化开支结构。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计167.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入167.56万元，比上年决算数减少14.42万元，下降7.9%；主要变动情况：厉行节俭，压减相关支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）2024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2024年度财政拨款支出合计167.56万元。其中：一般公共预算财政拨款支出167.56万元，比年初预算数减少71.44万元，下降29.9%；主要变动情况：厉行节俭，加强费用管理，压减相关支出，优化开支结构；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.84万元，完成全年预算1.84万元的100%，比上年决算数增加1.27万元，增长218.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为1.84万元，完成预算1.84万元的100%，比上年决算数增加1.27万元，增长218.4%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，在预算范围内节省开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年对外联系有序恢复，对外联系、沟通、交流等活动正常持续，接待人数跟批次是上年度的两倍，因此“三公”经费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“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维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.84万元，占100%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无相关开支。

3. 公务接待费支出1.84万元，主要用于广东省委及外市农工党来中山市开展调研等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待8次，接待人数共95人。主要包括广东省委、江门市委会、梅州市委会等团队来访，共接待95人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出21.94万元，比上年决算数增加7.23万元，增长49.1%。主要增减变动情况是：本年度有新增人员，对应的机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金29.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出167.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，年度主要任务中主委活动专项经费完成情况为“优”；参政议政专项经费完成情况为“优”；单位整体支出完成了全年绩效目标：参政议政、民主监督、政治协商，绩效自评结果为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“主委活动专项经费”、“参政议政专项经费”等2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数167.89万元，执行数167.56万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、加强与兄弟党派、市党政有关部门的联系、沟通、交流；2、通过培训，提高支委以上干部的五种能力，计划举办一期支委以上干部培训班；3、调动全体党员的积极性，做好老弱病困的慰问工作；4、维系支部活动的正常运作，调动支委积极性，为支部活动提供活动经费，提高支部的凝聚力；4、引导支部积极开展参政议政活动，为立项提案提供调研经费，对优秀提案发放

小额稿费，计划向市政协全会提交建议15件，市政协立案率为50%；5、加强培训，提高全体党员参政议政能力；6、组织市委会专题调研组开展专项调研，计划开展专项调研2次，完成3个课题报告。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

主委活动专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.25万元，执行数为14.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、2024年共开展专题学习5次，学习内容含21个专题，共90人次参加；2、组织骨干党员赴揭阳学宫和汕尾海丰红宫、红场旧址开展主题教育和爱国主义教育，赴林芝开展铸牢中华民族共同体意识调研和体育教研交流暨物资捐赠活动；3、各基层组织共开展理论学习23次，其中纪律学习教育专题学习12次，做到学习教育内容上“无死角”、人数上“全覆盖”；4、积极安排党员参加中山市党外中青年干部培训班、省委会基层组织负责人培训班、中央社院网络平台纪律教育专题学习等。5、各支委会和工委会充分发挥能动性，开展了丰富多彩的基层组织生活，如支委会开创了各支委会之间联动开展专题组织生活，工委会组织大型义诊、宣讲会等活动。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

参政议政专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.78万元，执行数为14.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、2件课题获省委会立项，2件课题中标农工党省委会课题，1件课题中标市政府重点调研课题；2、在市“两会”上，我市委会向市政协大会提交并立案的集体提案8件、委员提案6件；3、市委会组织调研组赴安徽合肥、亳州，河南商丘，

河北安国等地市就中药材产业发展、新质生产力发展、古城古迹保育等重点提案课题开展调研；4、组织赴揭阳、汕尾等地调研中药材专业市场的发展运作情况，为中山中医药发展打造“国家级”示范典型学习取经；5、助力省市“百千万工程”建设，对五桂山街道、三角镇、沙溪镇进行监督调研工作；6、全年共设立两会前沿、助力“百千万工程”、学习中共二十届三中全会等多个专题报道，共发布信息稿件113篇，部分被“广东农工”、“同心中山”等微信公众号采纳。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。