

# 2018 年中国致公党广东省中山市委员会部 门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中国致公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 中国致公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 中国致公党广东省中山市委员会 2018 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国致公党广东省中山市委员会概况

### （一）部门主要职责

中国致公党中山市委员会履行的基本职能包括：参政议政、民主监督、政治协商。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，以致公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。

（六）充分反映社情民意，为中共党委、政府决策提供参考。

中国致公党是我国唯一的涉侨政党。开展对外联络工作是致公党的特色和优势。

充分发挥中国致公党与海外联系广泛的特点，积极开展对海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞和出国留学人员的联谊工作，推进经贸、科技、教育、文化等领域的交流交往，为维护香港、澳门的繁荣稳定和实现祖国的完全统一作出贡献是致公党的工作任务之一。

## （二）部门决算单位构成

1、中国致公党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：

（1）负责机关的行政管理和日常事务。负责市委会有关会议的筹备、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。组织机关干部开展政治理论学习，负责对外宣传、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、管理档案、图书、报刊，维护管理《中山致公》网站等。

（2）协助市委会做好党员的思想建设和组织建设。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；协助做好归侨、侨眷的政策落实和维护权益工作；组织和推动市委会的社会服务，对基层组织的社会服务进行指导、协助。

（3）做好市委会参政议政的日常工作，与各专门委员会，政府对口部门，致公党员中的人大代表、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。

### 2、人员构成情况

（1）中国致公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 3 人（其中一名原政协副主席）。

（2）中国致公党中山市委员会 2018 年共有支部 13 个，共 190 人。

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 中国致公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：中国致公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	178.19	一、一般公共服务支出	26	147.07
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	31.11
	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：中国致公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	178.19	<b>本年支出合计</b>	47	178.19
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：中国致公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	178.19	<b>总计</b>	50	178.19

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：中国致公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	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.07	147.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	21.78	21.78	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	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国致公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	178.19	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	21.07	21.07	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	9.41	9.41	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：中国致公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	178.19	136.74	41.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.07	105.63	41.44	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	146.47	105.63	40.84	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	105.63	105.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国致公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	178.19	136.74	41.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	21.07	21.07	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	9.41	9.41	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：中国致公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	178.19	一、一般公共服务支出	29	147.07	147.07	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	31.11	31.11	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：中国致公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	178.19	<b>本年支出合计</b>	52	178.19	178.19	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：中国致公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	178.19	<b>总计</b>	56	178.19	178.19	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：中国致公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	178.19	136.74	41.44
201	一般公共服务支出	147.07	105.63	41.44
20128	民主党派及工商联事务	146.47	105.63	40.84
2012801	行政运行	105.63	105.63	0.00
2012804	参政议政	21.78	0.00	21.78
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.06	0.00	19.06
20199	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
2019999	其他一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	31.11	31.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.11	31.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.07	21.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国致公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	178.19	136.74	41.44
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：中国致公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	88.36	302	商品和服务支出	18.62
30101	基本工资	13.13	30201	办公费	1.94
30102	津贴补贴	38.15	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	16.92	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	9.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.63	30207	邮电费	0.29
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	1.54
30113	住房公积金	7.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90
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：中国致公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	29.76	30215	会议费	0.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.52	30217	公务接待费	0.53
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	0.17
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费	4.26
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	24.14	30239	其他交通费用	3.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.65
			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：中国致公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：中国致公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：中国致公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	118.12		公用经费合计	18.62

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：中国致公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
10.00	6.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87

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：中国致公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。

## 第三部分 中国致公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

中国致公党广东省中山市委员会 2018 年度总收入 178.19 万元，其中本年收入 178.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 178.19 万元，比上年决算数减少 8.57 万元，下降 4.59%。主要变动情况：一是基本支出减少了 13.10 万元，下降 8.74%，主要原因是退休人员的退休费由社保部门核发。二是项目支出增加 4.53 万元，增长 12.28%，主要原因是加大课题调研及《中山致公》网站安全维护力度。

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

中国致公党广东省中山市委员会 2018 年度总支出 178.19 万元，其中本年支出 178.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 136.74 万元，比上年决算数减少 13.1 万元，下降 8.74%。主要变动情况：人员经费减少，原因是退休人员的退休费由社保部门核发。

2. 项目支出 41.44 万元，比上年决算数增加 4.53 万元，增

长 12.28%。主要变动情况：一是参政议政专项经费支出增加 2.64 万元，主要原因加大课题调研力度；二是其他民主党派及工商联事务经费和其他一般公共服务支出增加 1.89 万元，主要用于加大《中山致公》网站安全维护。

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

中国致公党广东省中山市委员会 2018 年度财政拨款收入合计 178.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 178.19 万元，比上年决算数减少 8.57 万元，下降 4.59%；主要变动情况：一是基本支出减少了 13.10 万元，二是项目支出增加 4.53 万元；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

中国致公党广东省中山市委员会 2018 年度财政拨款支出合计 178.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 178.19 万元，比年初预算数减少 2.82 万元，下降 1.56%；主要变动情况：海外联谊工作经费支出比预期减少；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。本

单位无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

中国致公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 0.87 万元，完成预算 10.00 万元的 8.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 6.00 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 0.87 万元，完成预算 4.00 万元的 21.86%。

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%；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 0.87 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：无。

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 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，主要用于接待致公党广东省委员会医卫委、妇女委到中山联合开展“完善高值医用耗材集中采购”专题调研。2018 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 5 次，接待人数共 60 人，主要包括接待致公党广东省委员会医卫委、妇女委到中山联合开展“完善高值医用耗材集中采购”专题调研，致公党广东省委员会留学人员委员会调研组到中山开展“推进青年海归创新创业”专题调研。

#### 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 18.62 万元，比预算数减少 5.11 万元，降低 21.53%。主要增减变动情况是：主要原因是本着厉行节约原则，缩减经费开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2.14 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0.90 万元、政府采购服务支出 0.12 万元。授予中小企业合同金额 2.14 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 2.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （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 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.89%；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的 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 97.70 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.78 万元，完成预算的 99.02%。其绩效自评情况（主要产出和效果，发现的主要问题及原因）详见绩效自评表一。

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 万元，执行数为 18.10 万元，完成预算的 90.5%。其绩效自评情况（主要产出和效果，发现的主要问题及原因）详见绩效自评表二。

3、海外联谊工作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 80.37 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0.46 万元，完成预算的 4.58%。其绩效自评情况（主要产出和效果，发现的主要问题及原因）详见绩效自评表三。

## 2018 年度预算单位项目绩效自评表一

项目库代 码:	2014019003000931	项目 类 0301_业务运作经费类_工作经费类	
项目名称:	参政议政专项经费	预算中国致公党广 东省中山市委 员会	预算批 复金额: 220,000.00
项目联系 人:	苏家流	电 话: 88300925	实际支 出金额: 217847

2018 年度 绩效评价指 标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成 进度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执 行率	99.02%	/	主要原因是本着厉行节约原则,统 筹使用经费。
产出指标 (至少 3 项)			
重点课题调 研报告完成 率 100% 2018 年计 划完成重点 课题调研报 告 2 篇	2018 年, 市委会开展《关于进一步优化我市创新 环境的建议》、《加大历史文化名城保护工作力 度, 提升我市城市综合实力》两份重点课题调研 工作, 组织开展了由致公党广东省委会牵头的“全 科医生队伍培养和使用情况”的课题调研, 三份 课题均已完成调研报告, 并将转化为市委会集体 提案提交市政协。	100%	完成年度计划
课题调研报 告/论文完 成率 (90%)	2018 年, 确立市委会招标课题 23 份, 实际完成的 课题调研报告 22 份, 完成率为 95.65%。	100%	完成年度计划

调研成果转化率(%)	2018年,市委会实际完成两份重点课题调研,组织开展了由省委会牵头的“全科医生队伍培养和使用情况”的课题调研,三份课题均已完成调研报告,并将转化为市委会集体提案提交市政协。市委会招标课题调研报告22份,课题成果将转化为人大建议或政协提案,转化率为100%	100%	完成年度计划
效益指标(至少3项)		100%	完成年度计划
建议提案采纳率80%	2018年,向市政协十二届二次会议提交提案建议26份,内容涵盖经济、教育、医疗、交通、城建、环保等多个方面。其中,立案25件,转建议1件,立案率为96.15%	100%	完成年度计划
可持续发展(荣获奖次)	2018年,在市政协十二届二次会议上,市委会《关于推动历史文化街区保育的建议》《关于提升主城区交通组织管理能力的建议》分别获评2016年、2017年度优秀提案。	100%	完成年度计划
可持续性影响	发挥致公党的专业人才优势,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。	100%	完成年度计划
满意度指标(选填)		100%	达到预期目标
群众满意度(%)	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率为95%。		

## 单位自评结果

(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(10分)	预算执行情况(40分)	项目绩效目标完成情况(50分)	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	39.70	48	97.70	优

## 项目存在问题及改进措施

- (1) 重视绩效评价工作，努力完善绩效评价指标的设置、成果的运用；  
 (2) 加强对绩效指标、绩效数据的动态监管，发挥绩效评价工作应有作用。

**备注：**

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得 0 分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为 40 分）=预算支出执行率（%）\*30 分+资金管理规范性 10 分。

3、评价结果等级分五档：90 分及以上为优，80 分-89 分为良，70-79 分为中，60-69 分为低，60 分以下为差。

## 2018 年度预算单位项目绩效自评表二

项目库代 码：	2014019003000930	项目 类	0301_业务运作经费类_工作经费类
项目名 称：	主委活动专项经费	预算 单 位：	中国致公党广东 省中山市委员会
项目联系 人：	苏家流	电 话：	88300925
		预算批 复金 额：	200,000.00
		实际支 出金 额：	180990.50

2018 年度 绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成 进度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算 执行率	90.50%	/	主要原因是本着厉行节约原则, 统筹使用经费。改进措施：加强项目管理，加强经费管理。
产出指标 （至少 3 项）			

举办两期《中国致公党章程》专题讲座	市委会先后举办两期学习《中国致公党章程》专题讲座。	100%	完成年度计划
培训骨干党员	赴重庆大学举办骨干党员培训班；派员参加致公党省委会 2018 年度中青年骨干党员培训班。	100%	完成年度计划
开展主题教育活动	举办纪念中共中央“五一口号”发布 70 周年书画沙龙，党员中的书画爱好者以“不忘合作初心，继续携手前进”为主题，现场挥毫泼墨创作 20 幅书画作品，展现多党合作事业为国家发展所作的重要贡献。	100%	完成年度计划
加强宣传平台建设	加大“中山致公”网站和微信公众号的建设力度，继续推进中山致公网站党员之家系统开发。目前党员之家系统已基本开发完成，待调试优化后便可投入使用。启动中山致公网站的改版工作，通过优化网站主页面的栏目设置与界面设计，进一步完善网站功能，提升网站的美观度。	100%	完成年度计划
推动中国传统文化的传播与交流	市委会与电子科技大学中山学院、市文学艺术界联合会在市博物馆主办“匠心物语—中国传统工艺美术与文化”展览。	100%	完成年度计划
效益指标（至少 3 项）			
提高全市致公党员思想政治觉悟	通过各种宣传教育平台，有效开展主题学习教育活动，引导全市致公党员凝聚思想共识，切实担当起作为中国特色社会主义事业亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任。	100%	完成年度计划

加强组织建设	2018年，共发展6名党员，平均年龄41.5岁，其中具有侨海背景5人，中高级职称4人，大学学历以上6人（硕士研究生学历3人，博士研究生学历1人），进一步优化了市委会的人才结构。	100%	完成年度计划
推动中国传统文化的传播与交流	通过举办“匠心物语—中国传统工艺美术与文化”展览，推动中国传统文化的传播与交流。	100%	完成年度计划
满意度指标（选填）			
活动参与人员满意率达到95%。	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%。该项指标的完成进度完成100%。	100%	达到预期目标

### 单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10	37	48	95	优

### 项目存在问题及改进措施

<p>(1) 重视绩效评价工作，努力完善绩效评价指标的设置、成果的运用；</p> <p>(2) 加强对绩效指标、绩效数据的动态监管，发挥绩效评价工作应有作用。</p>
---

**备注：**

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

### 2018年度预算单位项目绩效自评表三

项目库代码：	2014019003000929	项目类：	0301_业务运作经费类_工作经费类
项目名称：	海外联谊工作经费	预算单位：	中国致公党广东省 中山市委员会
项目联系人：	苏家流	电话：	88300925
		预算批复金额：	100,000.00
		实际支出金额：	4578

2018年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成 进度 值	指标未完成原因和改进措施
项目预算 执行率	4.58%	/	1、拟出国（境）开展海外联谊工作，因没批文及指标，因而没有成行；2、接待到访中山的海外华侨、华人团体，洪门致公堂组织以及回乡省亲的侨领人数有所减少。改进措施：1、加强与侨界的合作，争取拓展“走出去”的工作渠道；2、鼓励和支持党员利用本职工作出访和参加涉外社会活动的机会，加强与港澳台同胞及海外人士和侨团的联络沟通；3、加强经费管理。
产出指标			

协助致公党广东省委员会开展专题调研	协助致公党广东省委员会留学人员委员会在中山开展“推进青年海归创新创业”专题调研。	100%	完成年度计划
做好海外联谊工作	充分利用各种平台，深交老朋友，广交新朋友，先后接待澳洲洪门致公总堂副会长何荣，美洲至孝笃亲总公所总理陈锡儒、陈永明一行 13 人等海外人士和团体。	100%	完成年度计划
积极参与“五侨”部门相关活动	积极参与“五侨”部门相关活动，实现优势互补，资源共享。连续第 4 年与省侨联、市侨联等单位联合主办华人华侨（中山）征文系列比赛，共同推动中华传统文化传播和对外文化交流。	100%	完成年度计划
效益指标（至少 3 项）			
加强海外联谊工作交流	组织海联委赴江门参观五邑华侨华人博物馆，与致公党江门市委会交流海外联谊工作。	100%	完成年度计划
发挥致公党员在中山市留学回国人员联谊会影响力	欧阳洁当选中山市留学回国人员联谊会第三届理事会会长，刘嘉杰当选秘书长，余曼妮当选副秘书长，唐伶、肖懿纯当选理事，苏景相担任监事。		达到预期目标
精心组织，积极参与侨界活动	市委会组队参加市侨联举办的“和睦共融”中山市归侨侨眷亲子趣味运动会，获得优秀组织奖。	100%	达到预期目标
满意度指标（选填）			
到访人员满意度	2018 年到访人员中满意和比较满意占调查总人数的 98%。		达到预期目标

## 单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（10分）	预算执行情况（40分）	项目绩效目标完成情况（50分）	单位绩效自评总分	绩效等级
10.0	21.37	49	80.37	良

## 项目存在问题及改进措施

改进措施：1、加强与侨界的合作，争取拓展“走出去”的工作渠道；2、鼓励和支持党员利用本职工作出访和参加涉外社会活动的机会，加强与港澳台同胞及海外人士和侨团的联络沟通；3、加强经费管理，努力完善绩效评价的设置、成果的运用。

### 备注：

1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。

2、预算执行情况得分（满分为40分）=预算支出执行率（%）\*30分+资金管理规范性10分。

3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。

**整体支出绩效自评工作：**本单位暂未开展（全市暂未有相应要求）。

**绩效自评结果。**我单位2018年开展了参政议政等项目绩效自评，涉及一般公共预算支出52万元。其中参政议政是2018年度市级财政支出项目绩效自评及核查项目，从评价情况看，参政

议政经费主要用于市委课题调研费用、市委招标课题工作、资助支部开展课题调研、奖励参政议政优秀成果等方面。截止评价时间节点，资金实际支出率为 99.02%，各项工作按目标计划开展，绩效目标完成良好。

**重点项目绩效评价结果：**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：**本单位暂无以部门为主体开展的绩效评价项目。

## 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。