

2019 年中国致公党广东省中山市委员会 部门 决算

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 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 中国致公党广东省中山市委员会 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、参加中国共产党领导的政治协商。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；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 2019 年共有支部 13 个，共 192 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	236.83	一、一般公共服务支出	27	169.57
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	67.26
	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	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	236.83	本年支出合计	49	236.83

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
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	236.83	总计	52	236.83

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	236.83	236.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.57	169.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	168.97	168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	18.08	18.08	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	16.29	16.29	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	67.26	67.26	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	236.83	236.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	54.49	54.49	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	8.73	8.73	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	4.03	4.03	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	236.83	201.86	34.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	169.57	134.60	34.97	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	168.97	134.60	34.37	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.29	0.00	16.29	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
208	社会保障和就业支出	67.26	67.26	0.00	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	236.83	201.86	34.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.49	54.49	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	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	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	236.83	一、一般公共服务支出	28	169.57	169.57	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	67.26	67.26	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	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	236.83	本年支出合计	50	236.83	236.83	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	26	0.00		53			
总计	27	236.83	总计	54	236.83	236.83	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	236.83	201.86	34.97
201	一般公共服务支出	169.57	134.60	34.97
20128	民主党派及工商联事务	168.97	134.60	34.37
2012801	行政运行	134.60	134.60	0.00
2012804	参政议政	18.08	0.00	18.08
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	16.29	0.00	16.29
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	67.26	67.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.26	67.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.49	54.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.73	8.73	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	236.83	201.86	34.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	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	131.10	302	商品和服务支出	15.70
30101	基本工资	14.84	30201	办公费	1.63
30102	津贴补贴	64.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.20	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	8.73	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.20	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	0.41	30211	差旅费	0.60
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	0.14
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16

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	55.07	30215	会议费	0.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.00	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	0.00
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费	3.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.02	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	0.00	30239	其他交通费用	3.85
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.28
			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
			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
			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	186.16		公用经费合计	15.70

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
5.50	2.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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
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
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 中国致公党广东省中山市委员会 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

中国致公党广东省中山市委员会 2019 年度总收入 236.83 万元，其中本年收入 236.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 236.83 万元，比上年决算数增加 58.64 万元，增长 32.90%，主要变动情况：一是基本支出增加了 65.11 万元，增长 47.60%，主要原因是在职员工以及退休人员的经费都有进行政策性调增；二是项目支出减少 6.47 万元，下降 15.60%，主要原因是差旅费、培训费支出减少。

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

中国致公党广东省中山市委员会 2019 年度总支出 236.83 万元，其中本年支出 236.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 201.86 万元，比上年决算数增加 65.11 万元，

增长 47.60%，主要变动情况：人员经费增加 68.04 万元，主要原因是在职员工以及退休人员的经费都有进行政策性调增。

2. 项目支出 34.97 万元，比上年决算数减少 6.47 万元，下降 15.60%，主要变动情况：主要原因是差旅费、培训费支出减少。

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

中国致公党广东省中山市委员会 2019 年度财政拨款收入合计 236.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 236.83 万元，比上年决算数增加 58.64 万元，增长 32.90%；主要变动情况：基本支出增加 65.11 万元，主要原因是在职员工以及退休人员的经费都有进行政策性调增。；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

中国致公党广东省中山市委员会 2019 年度财政拨款支出合计 236.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 236.83 万元，比年初预算数增加 46.40 万元，增长 24.40%；主要变动情况：基本支出增加 65.11 万元，主要原因是在职员工以及退休人

员的经费都有进行政策性调增。；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

中国致公党广东省中山市委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.55 万元，完成预算 5.50 万元的 10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.0 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 0.55 万元，完成预算 3.50 万元的 15.71%。

2019 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

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 0.55 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 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，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 0.55 万元，主要用于接待致公党扬州市委员会、致公党玉林市委员会、致公党开平市委员会。2019 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 4 次，接待人数共 41 人，主要包括接待致公党扬州市委员会到中山开展“重走致公路”学习考察活动、致公党玉林市委员会到中山开展《玉林市建设东融产业转移示范区的研究》专题调研、致公党开平市委员会到中山开展《打造我市华侨华人文化交流合作平台，促进我市融入粤港澳大湾区发展》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

2019 年本部门机关运行经费支出 15.7 万元，比预算数减少 7.59 万元，降低 32.59%。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

2019 年本部门政府采购支出总额 0.37 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.26 万元。授予中小企业合同金额 0.37 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 0.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 96.75 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 18.08 万元，完成预算的 90.38%。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 95.55 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.23 万元，完成预算的 81.14%。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 85.17 分。项目全年预算数为 5 万

元，执行数为 0.064 万元，完成预算的 1.28%。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。

4、2019 年市各民主党派市委会、工商联和市知联会课题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 86.56 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 0.60 万元，完成预算的 12%。其绩效自评情况（主要产出和效果，发现的主要问题及原因）详见绩效自评表四。

2019 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 别：
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：200,000.00
项目联系 人：	苏家流	电 话：88300925 实际支 出金额：180763.50

2019 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	90.38%	/	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			

完成重点课题调研报告2篇	2019年，完成《加快产业平台建设 积极融入粤港澳大湾区发展》《加强乡村环境治理 助力乡村振兴》两个重点课题调研工作，并形成调研报告。	100%	完成年度计划
调研成果转化率（90%）	支部和党员开展《关于加快制造业新旧动能转换进程的建议》等14个招标课题调研工作，并已全部完成调研和调研报告的撰写，所有调研成果将转化为2020年两会提案、建议。调研成果转化超90%。	100%	完成年度计划
效益指标			
建议提案采纳率80%	在2019年2月份召开的市十五届人大六次会议和市政协十二届三次会议上，致公党市委会及人大代表、政协委员向大会提交提案建议共42份。其中人大建议5件，市政协集体提案9件，个人提案28件，内容涵盖医疗卫生、文化教育、环境保护、城市建设、社会治理等方面。其中，立案39件，立案率为92.86%。《关于建设中山市高水平综合性大学的建议》获评市政协重点提案。	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			
群众满意度（90%）	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95%。	100%	完成年度计划
绩效总体目标			
把参政履职作为党务工作重点，切实加强参政议政能力建设，提升参政议政水平。	通过参与高层协商，市委会主要领导出席中共市委、市政府召开的高层协商会座谈会，就本市重大决策、经济社会发展规划，提出意见和建议；通过开展课题调研，向市两会提案建议，积极发挥参政党参政议政的职能作用，推动中山经济高质量发展建言献策；通过参与其他政务交流活动，以及各政府部门的特约人员参与相关单位的视察、行风评议等活动，充分发挥参政议政、民主监督的职能作用。	100%	完成年度计划

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	30.75	58	96.75	优

项目存在问题及改进措施

--

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32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19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。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019年度预算单位项目绩效自评表二

项目库代码：	2014019003000930	项目类别：	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：	162286.40

2019 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	81.14%	/	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			
开展主题 教育活动	举办形式丰富的主题活动, 加强组织凝聚力。市委会认真落实《致公党广东省委会“不忘合作初心, 继续携手前进”主题教育活动实施方案》, 举办庆祝中华人民共和国成立70周年书画沙龙活动和庆祝中华人民共和国成立70周年文艺演出等主题活动。市委会与肇庆总支部就“不忘合作初心, 继续携手前进”主题教育活动进行交流。在市委会的部署和指导下, 各基层支部也纷纷开展主题教育活动。	100%	完成年度计划
培训骨干 党员	市委会在福建省泉州市的华侨大学举办2019年骨干党员培训班, 组织新党员赴汕尾市开展主题教育和致公党优良传统教育培训学习活动; 派员参加中共中山市委统战部组织的赴西柏坡主题教育实践活动, 在重庆市西南政法大学举办中山市民主党派负责人、无党派人士代表和党外干部高级研修班, 以及在湖南大学举办的新的社会阶层人士骨干培训班。	100%	完成年度计划
加强政治 理论学习	中共十九届四中全会闭幕后, 市委会召开市委扩大会议学习贯彻会议精神。市委会及时编辑学习资料下发各支部, 要求各支部组织专题学习, 市委会专职副主委和机关专干分头参加各支部活动, 指导支部开展学习。	100%	完成年度计划
效益指标			
提高全市 致公党员 思想政治 觉悟	引导全市致公党员牢固树立“四个意识”, 坚定“四个自信”, 切实做到“两个维护”, 始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。		完成年度计划

加强组织建设	2019年，发展新党员3名，其中，博士研究生学历1人，大学本科学历2人，全部具侨海背景。继续修正完善《中山民主党派志-致公党卷》编写工作，完成第六稿的修订，已送市方志办和省出版社审核。	100%	完成年度计划
推动社会服务工作	市委会连续第八年到中山市民众镇三民学校，开展青春期健康知识讲座、助学捐款和慰问贫困学子等活动；连续第23年为革命老兵义诊，赴板芙镇广福村为孤老复员军人义诊；参与中共市委统战部智助博爱社会服务，举办4场“同心·公益周末”——企业急救技能培训讲座等社会服务；与中山市侨联共同开展“侨爱暖心工程—侨法宣传暨义诊活动”，赴三乡镇开展义诊咨询活动；与市侨务局联合赴沙溪镇涌头村开展“万侨助万村”义诊活动。这些活动都收到良好的效果，受到社会各界的欢迎和好评。	100%	完成年度计划
满意度指标			
活动参与人员满意率达到(90%)	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95%。	100%	完成年度计划
绩效总体目标			
以建设高素质的参政党地方组织为目标，为履行参政党职能提供保障	市委会以建设高素质的参政党地方组织为目标，围绕新形势、新任务，切实加强组织建设，为履行参政党职能提供保障。一是加强领导班子建设。市委会领导班子籍主题教育活动的开展，通过开展民主生活会，深刻剖析自身不足，着力加强五种能力建设。二是强化党员队伍建设。严格按照组织发展工作程序，稳步发展新党员。三是加大骨干队伍培训。市委会通过举办和选派党员参加各种类型的培训学习班，提高党员的综合素质和履职能力。四是提升机关工作能力。市委会机关积极推进“学习型、服务型、创新型”机关建设，切实提高机关工作水平和工作成效。	100%	完成年度计划

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	29.55	58	95.55	优

项目存在问题及改进措施

--

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32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19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。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019年度预算单位项目绩效自评表三

项目库代码：	2014019003000929	项目类别：	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：	50,000.00
		实际支出金额：	640

2019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	指标未完成原因和改进措施

		值	
项目预算执行率	1.28%	/	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			
积极参与“五侨”部门相关活动	连续第5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。	100%	完成年度计划
做好海外联谊工作	接待渥太华洪门达权社社长邓家昌先生、西澳大利亚广东同乡会暨总商会副会长蔡嘉毅先生，协助和陪同美国侨胞余伟达到大涌叠石村询办房产事宜。	100%	完成年度计划
做好海外联谊工作交流	派员参加中国致公党中央海外联络委员会、中国致公党广东省委员会主办，中国致公党珠海市委委员会承办的第二届粤港澳对接“一带一路”建设论坛；组队参加致公党广东省委会和广州市委会主办的2019“天健杯”羽翔粤港澳青年精英羽毛球交流赛。	100%	完成年度计划
效益指标			
宣传“一国两制”及祖国改革开放的伟大成就	广泛团结爱国爱港爱澳力量，加大对港澳乡亲海外乡亲宣传“一国两制”、和平统一的政策，及祖国改革开放的伟大成就，反对一切分割祖国的行为，维护祖国和平统一。	100%	完成年度计划
满意度指标			

到访人员满意度(90%)	2019年到访人员中满意和比较满意占调查总人数的95%。	100%	完成年度计划
绩效总体目标			
积极开展对外联络工作，进一步凝聚侨心、发挥侨力、维护侨益	发挥致公党优势，积极开展对外联络工作，进一步凝聚侨心、发挥侨力、维护侨益，为完成祖国统一大业献计出力。一是加强与涉侨部门的联系和合作。二是加强与港澳台同胞的联系。三是支持和引导党员参与海外联谊工作。	100%	完成年度计划

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	19.17	58	85.17	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。

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32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19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。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

2019 年度预算单位项目绩效自评表四

项目库代 码:	019001020101	项目 类 别:	0301_业务运作经费类_工作经费类
项目名 称:	2019 年市各民主党派市委、工商联和市知 联会课题经费（重点调研课题经费）	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:	50,000.00
		实际支 出金 额:	6000

2019 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	12%	/	指标未完成原因是课题调研过程中使用本党派参政议政经费，改进措施是加强经费管理。
产出指标			
形成调研 报告	完成题为《关于加快我市产业平台建设，积极融入粤港澳大湾区发展的建议》的调研，并形成调研报告。	100%	完成年度计划
效益指标			
加强市级 产业平台 建设	通过到有关单位调研座谈，建议加强市级产业平台建设的统筹协调，建立健全土地资源管理使用“全市一盘棋”机制，优化整合土地等要素资源；遵循“龙头带动、链条延伸、要素集聚”的思路，着力推动产业集聚集群发展；积极争取国家、省重大科技资源落户中山，吸引国内外高校、科研机构、央企在中山设立科研创新平台。		完成年度计划

满意度指标			
群众满意度（90%）	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95%。	100%	完成年度计划
绩效总体目标			
通过加大市级产业发展平台的建设，推动经济高质量发展。	促进我市更好地融入粤港澳大湾区建设，进一步加强市级统筹力度，通过加大市级产业发展平台的建设，充分发挥我市区域优势以及市级产业平台优质要素资源集聚作用，将市级产业平台打造成为我市战略性新兴产业和科技成果转化集聚的产业创新平台。	100%	完成年度计划

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	29.55	58	95.55	优

项目存在问题及改进措施

--

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32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19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。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

绩效自评结果。我单位 2019 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 50 万元。从参政议政自评情况看，参政议政经费主要用于市委会课题调研费用、市委会招标课题工作、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 90.38%，各项工作按目标计划开展，绩效目标完成良好。其他项目也能按目标计划开展，完成年度计划。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无以省级部门为主体开展的项目。

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。