

2017 年中国致公党广东省中山市委员会 决算公开报告

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 2017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 2017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

（一）单位机构设置

1. 本部门是一个独立编制的预算单位，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. 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。

（二）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。

2. 中国致公党中山市委员会退休人员 3 人（其中一名原政协副主席）。

3. 中国致公党中山市委员会 2017 年共有支部 13 个，共 185 人。

第二部分 中国致公党广东省中山市委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	186.76	一、一般公共服务支出	26	144.40
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	42.36
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	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
本年收入合计	22	186.76	本年支出合计	47	186.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	186.76	总计	50	186.76

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国致公党广东省中山市委员会

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		186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	141.53	141.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	19.15	19.15	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国致公党广东省中山市委员会

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		186.76	186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	34.89	34.89	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	7.47	7.47	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国致公党广东省中山市委员会

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		186.76	149.85	36.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	144.40	107.49	36.91	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	141.53	107.49	34.04	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	107.49	107.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	19.15	0.00	19.15	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中国致公党广东省中山市委员会

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		186.76	149.85	36.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	7.47	7.47	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

公开 04 表

单位：万元

部门：中国致公党广东省中山市委员会

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	186.76	一、一般公共服务支出	29	144.40	144.40	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	42.36	42.36	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国致公党广东省中山市委员会

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
	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
本年收入合计	24	186.76	本年支出合计	52	186.76	186.76	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中国致公党广东省中山市委员会

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			
总计	28	186.76	总计	56	186.76	186.76	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

公开 05 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		186.76	149.85	36.91
201	一般公共服务支出	144.40	107.49	36.91
20128	民主党派及工商联事务	141.53	107.49	34.04
2012801	行政运行	107.49	107.49	0.00
2012804	参政议政	19.15	0.00	19.15
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.90	0.00	14.90
20199	其他一般公共服务支出	2.87	0.00	2.87
2019999	其他一般公共服务支出	2.87	0.00	2.87
208	社会保障和就业支出	42.36	42.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	42.36	42.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.89	34.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中国致公党广东省中山市委员会

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		186.76	149.85	36.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	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

公开 06 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	60.85	302	商品和服务支出	17.83
30101	基本工资	33.30	30201	办公费	2.03
30102	津贴补贴	13.28	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	4.67	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.14	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	30207	邮电费	0.05
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.17	30211	差旅费	0.51
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	24.69	30213	维修（护）费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.43
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.39
30307	医疗费	2.03	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国致公党广东省中山市委员会

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
30309	奖励金	1.58	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.13
30311	住房公积金	5.71	30227	委托业务费	3.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.28
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.93
			310	其他资本性支出	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国致公党广东省中山市委员会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	132.02		公用经费合计	17.83

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

公开 07 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
9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 中国致公党广东省中山市委员会

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
229	其他支出	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

公开 08 表

单位：万元

部门： 中国致公党广东省中山市委员会

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
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 中国致公党广东省中山市委员会 2017 年 部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 186.76 万元，其中本年收入 186.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 186.76 万元，比上年决算数减少 2.82 万元，下降 1.49%，主要变动情况：一是一般公共服务支出财政拨款收入减少 13.52 万元，下降 8.56 %（主要原因：2017 年不是换届年，比 2016 年减少了换届经费 7.91 万元）；二是减少办公设备采购 3.67 万元；三是本着厉行节约原则，统筹使用经费，参政议政专项经费减少 2.21 万元，其他经费支出也相应减少；四是社会保障和就业支出财政拨款收入增加 10.71 万元，增长 33.84 %。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 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 2017 年度总支出 186.76 万元，其中本年支出 186.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 149.85 万元，比上年决算数增加 13.48 万元，

增长 9.88%，主要变动情况：一是行政运行支出比上年决算数增加 2.77 万元，增长 2.65%；二是社会保障和就业支出比上年决算数增加 10.71 万元，增长 33.84%。

2. 项目支出 36.91 万元，比上年决算数减少 16.29 万元，下降 30.62%，主要变动情况：一是 2017 年不是换届年，比 2016 年减少换届经费 7.91 万元；二是减少办公设备采购 3.67 万元；三是本着厉行节约原则，统筹使用经费，参政议政专项经费减少 2.21 万元，其他经费支出也相应减少。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中国致公党广东省中山市委员会 2017 年度财政拨款收入合计 186.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 186.76 万元，比上年决算数减少 2.82 万元，下降 1.49%；主要变动情况：一般公共服务支出财政拨款收入减少 13.52 万元，下降 8.56 %（主要原因：2017 年不是换届年，比 2016 年减少了换届经费万元）；二是社会保障和就业支出比上年决算数增加 10.71 万元，增长 33.84%。；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 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中国致公党广东省中山市委员会 2017 年度财政拨款支出合计 186.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 186.76 万元，比年初预算数减少 4.06 万元，下降 2.13%；主要变动情况：主要原因是本着厉行节约原则，统筹使用经费，全年实际支出比预算有所节约。；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 0%

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.52 万元，完成预算 9.00 万元的 16.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.00 万元的 0.00%；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 0.00%；公务接待费支出决算为 1.52 万元，完成预算 6.00 万元的 25.40%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.87 万元，下降 36.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算减少 0.87 万元，下降 36.40%。因公出国（境）费支出减少（增加）的

主要情况：无变化，与上年持平（无出国（境））；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：无变化，与上年持平（无公车）；公务接待费支出减少（增加）的主要情况：比上年减少 0.87 万元，下降 36.40%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 1.52 万元，占 100.00%。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：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。（注：本单位无公务用车）

3. 公务接待费支出 1.52 万元，主要用于 到访我市考察调研及党务交流的各级各地致公党组织。2017 年，致公党中山市委员会 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 80 人，主要包括致公党河南省委筹委会、致公党汕头市委会和台盟汕头市总支部联合调研组、致

公党温州市委会调研组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 17.83 万元，比上年减少 2.41 万元，下降 11.91%。主要增减变动情况是：办公费 2.03 万元，比上年减少 0.7 万元；印刷费 0.45 万元，比上年增加 0.45 万元；差旅费 0.51 万元，比上年增加 0.15 万元；会议费 0.43 万元，比上年增加 0.43 万元；公务接待费 0.39 万元，比上年增加 0.39 万元；维修（护）费 0.29 万元，比上年减少 4.32 万元；劳务费 2.13 万元，比上年减少 1.58 万元；委托业务费 3 万元，比上年减少 2.01 万元；其他交通费 3.33 万元，比上年增加 0.49 万元；其它商品和服务支出 4.93 万元，比上年增加 4.49 万元；其他资本性支出 0 万元，比上年减少 0.25 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.13 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 0.13 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 0.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务

用车) 0 辆、一般执法执勤用车 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, 2017 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 95 分。项目全年预算数为 22 万元, 执行数为 19.15 万元, 完成预算的 87.05%。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 90 分。项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 14.60 万元, 完成预算的 73%。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 86 分。项目全年预算数为 10 万元, 执行数为 0.3 万元, 完成预算的 3%。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。

2017 年度预算单位项目绩效自评表一

项目库代码:	2014019003000931	项目类别:	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: 220,000.00 实际支出金额: 191,472.00

2017 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	87.03%	/	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			
重点课 题调研 报告完 成率 100% 2017 年 计划完 成重点 课题调 研报告 2 篇	市委会开展《关于进一步提升我市水环境综合整治工作质量的建议》、《关于提高我市生活垃圾处理能力的建议》2 个重点课题调研，由市委会领导率课题组分别到市住建局、环保局等部门调研座谈，并前往浙江学习借鉴先进经验。同时依托对口联系单位市水务局的专业优势，有针对性地前往肇庆、江门、鹤山等地深入开展水环境综合整治专题调研，确保调研成果更接地气。2017 年计划完成重点课题调研报告 2 篇，实际完成 2 篇，完成率 100%。	100%	完成年度计划

调研成果转化 率 100%	中标课题的支部群策群力、集思广益，按时完成调研报告，经参委会评审确定 5 份转为集体提案、11 份转为个人提案，于 2018 年“两会”期间提交。市委会向省委会申报的《关于推进我省文化产业与旅游产业融合发展的建议》等 5 份课题全部被立项，均完成调研报告交省委会。调研成果转化率 100%。	100%	完成年度计划
积极参与提案 办理沟通交流	就市政协重点提案《关于提升主城区交通组织管理能力的建议》以及在市“两会”期间提交的《关于利用“互联网+”新模式加快城市管理基础信息平台建设的建议》、《关于建立完善长效机制，整治非法倾倒工业垃圾和建筑垃圾的建议》等多份提案多次与承办单位面对面沟通交流，听取提案答复并提出具体办理意见，不定期跟踪提案办理情况，推动提案建议有效落实到位。	100%	完成年度计划
参政议政骨干 培训班 培训次数、 培训人数 2017 年 计划培训 1 次， 培训人 次 23 人	结合 2017 年骨干党员培训班，以《提高新形势下参政议政能力》为题作专题讲座。从党派的角度向党员们讲授了参政议政的内涵、实践、方法、要求，让大家对如何围绕重点、瞄准焦点、突出特点、针对热点开展参政议政有了更深入的认识。2017 年计划培训 1 次，实际参与培训人次 23 人。	100%	完成年度计划
参政议政 培训合格 率 100%	2017 年参政议政培训合格率达 100%。	100%	完成年度计划
建议提案 采纳率 80%	2017 年提交提案建议 27 份，被采用提案建议 22 份，提案采纳率为 81.48%。	100%	完成年度计划
效益指 标			
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%	达到预期目标

满意度指标			
参训人员满意度 参训人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率为95%。	参训人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率为98%。	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
10.0	36	49.0	95	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。

2017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:	145,970.00

2017年度绩效评价目标	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	72.98%	/	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			
完成的论文, 调研报告 18 篇	党员投向中共广东省委统战部和中共中山市委宣传部的学习中共十九大精神征文 9 份, 其中, 党员余平发撰写的《广东画出最大的同心圆, 喜迎中共十九大》在省委统战部组织的“共画同心圆, 喜迎中共十九大”征文比赛中荣获优秀奖。网站和微信公众号分别更新信息稿件 94 篇, 并报送至致公党中央和省委会, 被致公党中央采用 70 篇, 被省委会采用 76 篇。完成课题调研报告 18 篇。该项指标的完成进度完成 100%。	100%	完成年度计划
主题教育活动开展 2017 年计划开展主题教育活动 2 次。	(1) 组织骨干党员赴湖南省社会主义学院举办以“不忘合作初心、继续携手前进”为主题的 2017 年骨干党员培训班; (2) 组织市委委员、专委会骨干成员、新党员代表等赴广州开展“不忘合作初心 继续携手前进”专题教育活动, 参观致公党中央党部旧址陈列馆, 继续深入学习贯彻中共十九大精神。该项指标的完成进度完成 100%。	100%	完成年度计划

组织建设，新成员发展率2%	2017年发展新党员5名，全年党员发展率为2.76%。	100%	完成年度计划
培训次数、参加学习培训人次	2017年计划培训2次、计划参加学习培训42人次。实际培训次数2次、参加学习培训39人次	90%	完成年度计划
学习培训合格率100%	2017年学习培训合格率达到100%完成。	100%	完成年度计划
效益指标			
民主监督（参政议政能力及水平）	积极参与提案办理沟通交流。就市政协重点提案《关于提升主城区交通组织管理能力的建议》以及在市“两会”期间提交的《关于利用“互联网+”新模式加快城市管理基础信息平台建设的建议》、《关于建立完善长效机制，整治非法倾倒工业垃圾和建筑垃圾的建议》等多份提案多次与承办单位面对面沟通交流，听取提案答复并提出具体办理意见，不定期跟踪提案办理情况，推动提案建议有效落实到位。该项指标的完成进度完成100%。	100%	达到预期目标
可持续发展（荣获奖次）	（1）获“中国致公党坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动市级组织先进集体”称号； （2）第九支部获“中国致公党坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动基层组织先进集体”称号； （3）党员梁红辉获“中国致公党坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动先进个人”称号； （4）获“中国致公党社会服务工作先进集体”称号；（5）党员陈炳喜、王志玲获“中	100%	达到预期目标

	国致公党社会服务工作先进个人”称号。		
社会服务达成率=实际÷计划X100%	<p>2017 年计划开展社会服务 8 次。1、市委层面年内累计开展社会服务活动 5 次、累计服务 450 余人次。连续第 21 年赴光荣院为革命老人进行义诊慰问。先后联合市人民医院、外事侨务局、农业局、侨联等单位，开展“同心”公益周末”活动之急救知识与技能培训、“万侨助万村”义诊活动、“广东侨界人文社区”法律咨询义诊活动等多形式的社会服务。2、支部和党员积极投身社会服务。第四支部联合市针灸学会、市中医院湖滨老干门诊和火炬开发区颐康养老服务中心联合开展“关爱生命，行善最乐”义诊活动；第十支部赴大茅岛开展眼部检查义诊活动；第二、十一支部赴厚兴黎桂添幼儿园开展“关爱男童生殖健康”义诊活动……广大党员积极发扬致力为公的精神，通过各种方式渠道参加扶贫、助学、支教、法援等社会公益活动，其中，筹集党员爱心款 1.108 万元，帮助肇庆市怀集县诗洞镇保安村村民解决卫生环保设施落后及数量不足的困难。3、推进三民学校社会服务基地建设。连续第 5 年以支部和党员个人名义资助学校的贫困学生，2017 年资助金额增加至 2.1 万元，资助人数规模扩大至 35 人，连续第 6 年举办青春期健康讲座，协助学校组织学生到咀香园和厨邦酱油两家名企参观学习，与三民学校先后 2 次召开座谈会，探讨开展社会服务新项目，努力助推三民学校素质教育综合水平进一步提高。该项指标的完成进度完成 100%。</p>	100%	达到预期目标
满意度指标			

活动参与人员满意率=实际÷计划X100%	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
10.0	31	49	90	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。

2017 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_工作经费类别:	
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:	3,007.00

2017年度绩效评价	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	3.01%	/	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			

与涉侨单位的联系合作次数 5 次	2017 年与涉侨单位的联系合作 5 次。 积极参与“五侨”部门相关活动。连续第 3 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；市海联会深入交流海外联络工作情况；参加由致公党省委和广东侨界人文学会主办的《侨时代与人文中国》“一带一路？人文之路”座谈会；在由香港致公协会主办，致公党省委、中国（澳门）致公协会协办的“粤港澳大湾区发展机遇与挑战”论坛上，与香港致公协会及大湾区内其他致公党地方组织进行了深入交流，为大湾区发展建言献策。与市侨联在中山小榄镇开展“广东侨界人文社区”法律咨询义诊活动。	100%	完成年度计划
接待到访侨团、侨领 2017 年共接待到访工作 5 次，共接待到访人员 20 人。	2017 年共接待到访工作 5 次，共接待到访人员 20 人。 先后接待法属波利尼西亚中国和平统一促进会副会长、大溪地致公党秘书程沛文以及澳洲广东侨团联合总会发起人、新南威尔士州上议员王国忠和澳洲洪门致公总堂总盟长黄翼强等海外人士和团体。借助海外李氏宗亲总会第十三届恳亲大会契机增加与侨界人士的交流互动。陪同致公党中央副主席、广东欧美同学会会长王珣章一行在中山开展留学回国人员创业创新情况专题调研。与温州市委会海外联谊专委会就如何进一步推动与海外侨团往来以及如何将海外联谊工作与参政议政工作结合起来等问题进行深入交流探讨。	100%	完成年度计划
开展外联工作次数 5 次	2017 年鼓励引导党员开展外联工作 5 次。 市委委员邓洁恒参加由市侨联组织的中山市侨界企业家非洲经贸和文化交流考察团；党员欧阳洁、刘嘉杰赴斐济参加第十一届世界中山同乡恳亲大会；党员欧阳洁随广东中山青年代表团前往澳大利亚悉尼开展青年商务交流活动；党员刘嘉杰参加在英国威尔士举办的 2017 年高等教育研究年会（SRHE）；党员钟海燕参加在北京召开的第十次全国台湾同胞代表会议。	100%	完成年度计划
效益指标			

加强交往, 增进友谊	通过与侨界团体、侨领的交往, 增进了解和友谊, 为推进经贸、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应有的贡献。	100%	达到预期目标
满意度指标			
到访人员满意度	2017 年到访人员中满意和比较满意占调查总人数的 98%。	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
10.0	28	48	86	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, 努力完善绩效评价指标的设置、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。

整体支出绩效评价试点工作：本单位暂未开展（注：全市暂未相应的要求）。

重点项目绩效评价报告。本单位 2017 年度无重点项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位 2017 年度无开展“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”。

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。