

2019 年中国国民党革命委员会中山市委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会中山市委员会概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国国民党革命委员会中山市委员会 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 中国国民党革命委员会中山市委员会 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国民党革命委员会中山市委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国国民党革命委员会中山市委员会的主要职责是：参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。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，以民革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，推荐党员担任各行业的监督员。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

按照部门决算编报要求，纳入中国国民党革命委员会中山市委员会 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。

第二部分 中国国民党革命委员会中山市委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	190.05	一、一般公共服务支出	27	149.09
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	0.50	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	41.46
	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	190.55	本年支出合计	49	190.55

收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	190.55	总计	52	190.55

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	190.55	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
201	一般公共服务支出	149.09	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20102	政协事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	142.60	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2012801	行政运行	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	19.99	19.99	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	20.50	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	190.55	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支 出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	32.42	32.42	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	6.19	6.19	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	2.86	2.86	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	190.55	143.57	46.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	149.09	102.11	46.98	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	142.60	102.11	40.49	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	190.55	143.57	46.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	32.42	32.42	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	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.86	2.86	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	190.05	一、一般公共服务支出	28	148.59	148.59	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	41.46	41.46	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	190.05	本年支出合计	50	190.05	190.05	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	190.05	总计	54	190.05	190.05	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	190.05	143.57	46.48
201	一般公共服务支出	148.59	102.11	46.48
20102	政协事务	1.49	0.00	1.49
2010206	参政议政	1.49	0.00	1.49
20128	民主党派及工商联事务	142.10	102.11	39.99
2012801	行政运行	102.11	102.11	0.00
2012804	参政议政	19.99	0.00	19.99
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	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	41.46	41.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.46	41.46	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	190.05	143.57	46.48
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.42	32.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.86	2.86	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	90.15	302	商品和服务支出	18.99
30101	基本工资	10.84	30201	办公费	2.12
30102	津贴补贴	43.38	30202	印刷费	0.34
30103	奖金	20.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.08	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	6.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	2.83
30110	职工基本医疗保险缴费	0.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	5.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01
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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	34.43	30215	会议费	0.40
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	31.60	30217	公务接待费	0.08
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	0.81	30227	委托业务费	5.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.68	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	1.34	30239	其他交通费用	4.19
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.06
			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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	124.58		公用经费合计	18.99

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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
2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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 中国国民党革命委员会中山市委员会 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

中国国民党革命委员会中山市委员会 2019 年度总收入 190.55 万元，其中本年收入 190.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 190.05 万元，比上年决算数增加 36.35 万元，增长 23.6%，主要变动情况：是按市统一部署，增加人员经费。

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 0.5 万元，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 61.5%，主要变动情况：是民革广东省委会下拨三项奖励经费 0.50 万元。其中：参政议政奖金 0.45 万元、团结报奖励金 0.01 万元、民族团结奖励 0.04 万元等。

(二) 年度支出总体情况

中国国民党革命委员会中山市委员会 2019 年度总支出 190.55 万元，其中本年支出 190.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 143.57 万元，比上年决算数增加 37.65 万元，增长 35.5%，主要变动情况：是按市统一部署，增加人员经费。

2. 项目支出 46.98 万元，比上年决算数减少 2.1 万元，下降 4.3%，主要变动情况：是参政议政经费有所压缩。

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

中国国民党革命委员会中山市委员会 2019 年度财政拨款收入合计 190.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 190.05 万元，比上年决算数增加 36.35 万元，增长 23.6%；主要变动情况：是按市统一部署，增加人员经费；业务经费、参政议政项目经费有所压缩；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

中国国民党革命委员会中山市委员会 2019 年度财政拨款支出合计 190.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 190.05 万元，比年初预算数增加 45.88 万元，增长 31.8%；主要变动情况：是按市统一部署，增加人员经费；另外，业务经费、参政议政项目经费有所压缩；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

中国国民党革命委员会中山市委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.19 万元，完成预算 2.78 万元的 42.8%。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 1.19 万元，完成预算 2.78 万元的 42.8%。

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 1.19 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：开支内容为零。

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 年中国国民党革命委员会中山市委员会 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务。本单位没有公务用车配备。

3. 公务接待费支出 1.19 万元，主要用于国内公务接待。2019 年，中国国民党革命委员会中山市委员会 1 个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 10 次，接待人数共 126 人，主要包括接待民革中央、省委会领导，三亚、徐州、广州天河、东莞、漯河等民革组织。

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 18.99 万元，比预算数减少 3.2 万元，降低 14.4%。主要增减变动情况是：是响应号召，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.42 万元。授予中小企业合同金额 0.53 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，我部门组织对 2019 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 46.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%。

主要项目绩效自评情况：我会对参政议政经费 20 万元、主委活动经费 20 万元、市各民主党派重点调研课题经费 5 万元、市政协提案工作经费 1.5 万元等 4 个项目经费支出进行了绩效自评。从总体自评情况来看，自评项目绩效水平较高，经费使用合理，符合相关要求。另外，因为我会没有重点绩效评价项目，故没有第三方机构绩效评价结果。

我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点，因此，我会暂未开展整体支出绩效自评和评价。

绩效自评结果。我部门今年对参政议政经费、主委活动经费、市各民主党派重点调研费、政协提案工作经费等 4 个项目开展了绩效自评。自评结果如下：

1、参政议政经费：根据年初设定的绩效目标，参政议政经费支出绩效自评得分为 96 分；绩效等级优。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算 99.97%。

绩效目标完成情况：全年共组织调研 10 次，召开课题讨论会 8 次，完成 15 个专题调研报告，2 位党员承当了民革省委会牵头的省民主党派联合调研的课题。共收到党员一人一议 144 份，采用 69 份，良好及优秀率达 47.9%。1 月份，向市两会提交建议 57 件，其中，集体建议 10 件、个人建议 47 件，大会发言“以孙中山文化汇聚改革发展新动能，共筑粤港澳大湾区人文精神家园”被评为重点提案。向省委会提交建议 17 件，其中 5 件被采用为省政协的集体提案；《关于优化粤港澳大湾区创新资源配置，孵化培育“独角兽”企业的建议》被采用为全国人大议案，《关于扩大内需促进消费的建议》被采用为全国政协提案。市委会荣获省委会参政议政先进集体一等奖、社情民意工作先进集体二等奖，2 位党员获省委会参政议政先进个人一等奖、2 位党员分别获二等奖和三等奖。完成法克村村民床、被子、床单配套 50 套，凳子 300 个，碗柜 60 套，桌子 60 张；新修蓄水池 3 个，小型污水处理管道 40 个，垃圾池 3 个，改善了村民生活质量需求。参政议政工作群众满意度为 100%。

项目存在问题及改进措施：参政议政是民主党派重点工作，民革中央号召，举全党之力，开展参政议政，民革中山市委会必将认真贯彻执行。

2、主委活动经费：根据年初设定的绩效目标，经费支出绩效自评得分为 98 分；绩效等级优。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.996 万元，完成预算 99.98%。

绩效目标完成情况：全年组织学习会、讨论会 12 次，社会活动、党务活动 4 次，培训班 2 期。共完成民革中央和省委会征

文 54 篇、稿件 143 篇，心得体会 16 篇、书画作品 4 件。党员撰写的宣传稿件，市级以上媒体采用率达 36.8%。全年开展社会服务 8 次，出版法治公园宣传栏资料 4 期。接待上级领导及来访单位 10 批次 126 人。党员王光荣获中共中央、国务院、中央军委颁发的“庆祝中华人民共和国成立 70 周年纪念章”；谢营等 6 位老党员获“广东民革荣誉党员”纪念章；参加省委会庆祝中华人民共和国成立 70 周年诗词朗诵比赛荣获二等奖；市委委员林国胜继获 2018 年获云南省扶贫攻坚“先进工作者”，2019 年再荣获广东省五一劳动奖章；刘志伟等 6 位党员荣获省委会颁发的“扶贫攻坚先进奖”；党员陈朝阳荣获省委会颁发的“关爱抗战老兵工作积极贡献奖”。培训班学员满意度达 100%。社会服务群众满意度达 100%。

项目存在问题及改进措施：加强自身建设是做好参政议政的前提，民革中山市委十分重视，认真巩固组织基础，强化基层组织建设和不断加强自身建设。

3、市各民主党派重点调研费：根据年初设定的绩效目标，经费支出绩效自评得分为 95 分；绩效等级优。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.996 万元，完成预算 99.94%。

绩效目标完成情况：成立了专题调研组，组织调研组成员开展省内外调研 3 次，召开研讨会 3 次，报告修改会 1 次。于 8 月底完成调研报告 1 份，报告上送到市委统战部，作为市委、市政府决策的参考依据。

调研报告综合评述了中山市营商环境总体情况，主要优势包

括：交通区位优势明显，产业集群势力雄厚，商业投资更加活跃。详实分析了当前的问题。从省内看，我市与周边城市差距大，表现：营商环境优势在弱化、经济增长乏力、缺乏打造优良营商环境的系统性措施。从市内看，营商环境存在结构性问题，表现在：领导干部作用未发挥、政府职能转变还不到位、政策时效性有待提高、发展要素保障不足。提出了三大方面对策建议，主要包括：

（一）扎实推进服务型政府。一是营造主动服务氛围，二是切实提高服务能力；（二）建立健全营商环境的制度体系。一是研究营商环境地方立法，二是提高政策实效性，三是打通政策落地渠道；（三）加强营商要素保障。一是优化供给产业用地，二是提高融资可获得性，三是抓好生产环节公共服务，四是持续优化生活配套，五是营造更具吸引力的人才发展环境。

经中山经济学院评审认为：报告思路清晰，结构合理，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，对进一步优化中山营商环境具有指导意义和参考价值。

12月份调研报告已转化为提案，并于2020年政协全会呈交市政协。入选2020年1月市委统战部出版的《2019年中山市民主党派、工商联、知联会重点调研报告汇编》。

4、市政协提案工作经费：根据年初设定的绩效目标，经费支出绩效自评得分为97分；绩效等级优。全年预算数为1.5万元，执行数为1.49万元，完成预算99.33%。

绩效目标完成情况：成立以专职副主委梁惠群为组长的专题

调研组，开展了深入的社会调研。全年召开提案分析会 4 次，组织省内社会调研 3 次。11 月份完成专题调研报告 1 个。调研报告，针对中山实际情况提出了 5 条建议：一是成立西江旅游风光带工作小组；二是高标准规划建设西江旅游风光带；三是多维度开发利用产业资源；四是加强城区段美化亮化提升；五是持续改善旅游基础设施。报告报送到市政协后满意度达 100%。调研报告将转化为民革市委会提案，并于 2020 年市两会上提交。

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。