

# 2018 年中国民主建国会中山市委员会部 门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中国民主建国会中山市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国民主建国会中山市委员会 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 中国民主建国会中山市委员会 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国民主建国会中山市委员会 概况

### （一）部门主要职责

根据《关于印发中国民主建国会中山市委员会机关机构改革方案的通知》（中机编【2002】43号），民建市委会机关设立办公室。主要职责是：草拟本会工作计划、工作报告和工作总结；起草有关会议方案和文件；负责会务工作和机关收发、文书、档案、财务、接待信访、后勤服务等工作。开展调查研究，掌握社情动态，及时向中共中山市委、市政府、民建省委会反映情况和汇报有关工作。指导基层组织的巩固和发展 and 领导班子建设；了解掌握会员的思想动态，维护会员合法权益，及时协调关系，化解矛盾，增进团结，促进工作。负责会史资料、会务工作资料收集撰写工作，负责会务简讯、统战信息及《中山民建》的主办编辑工作。履行参政议政民主监督职能，指导各专门委员会工作，加强与会员中的人大代表、政协委员、特约“四员”和会员的联系沟通工作；加强与党政群和各有关部门的联系、沟通、交流工作。完成上级交办的其他工作任务。

### （二）部门决算单位构成

1. 2018 年民建中山市委员会有会员 216 人，下设办公室 1 个，支部 8 个，小组 1 个，专门委员会 5 个。民建中山市委员会机关编制数 2 名，全部属行政编制；在职人员 2 名，专职副主委、办公室主任各 1 名；2018 年 6 月前退休人员 3 名（正处 1 名，副处 2 名），因 5 月 1 名副处人员去世，2018 年 6 月后退休人

员为 2 名（正处 1 名，副处 1 名）。

2.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所公开的决算均为单位本级数据。

## 第二部分 中国民主建国会中山市委员会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国民主建国会中山市委员会

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、财政拨款收入	1	149.02	一、一般公共服务支出	26	123.41
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	23.98
	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： 中国民主建国会中山市委员会

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	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	1.63
	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	149.02	本年支出合计	47	149.02
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主建国会中山市委员会

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	149.02	总计	50	149.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：中国民主建国会中山市委员会

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	149.02	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	116.98	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 工商联事务支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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



表 2

## 收入决算表

部门：中国民主建国会中山市委员会

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	149.02	149.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.57	17.57	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	6.01	6.01	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.63	1.63	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：中国民主建国会中山市委员会

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	149.02	101.33	47.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.41	75.72	47.69	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.42	0.00	1.42	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	116.98	75.72	41.27	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.27	0.00	19.27	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

表 3

# 支出决算表

部门： 中国民主建国会中山市委员会

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	149.02	101.33	47.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.57	17.57	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主建国会中山市委员会

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	149.02	一、一般公共服务支出	29	123.41	123.41	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	23.98	23.98	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

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国民主建国会中山市委员会

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	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	1.63	1.63	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	149.02	本年支出合计	52	149.02	149.02	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国民主建国会中山市委员会

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	27	0.00		55			
总计	28	149.02	总计	56	149.02	149.02	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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主建国会中山市委员会

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	149.02	101.33	47.69
201	一般公共服务支出	123.41	75.72	47.69
20102	政协事务	1.42	0.00	1.42
2010206	参政议政	1.42	0.00	1.42
20128	民主党派及工商联事务	116.98	75.72	41.27
2012801	行政运行	75.72	75.72	0.00
2012804	参政议政	22.00	0.00	22.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.27	0.00	19.27
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	23.98	23.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.98	23.98	0.00

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国民主建国会中山市委员会

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	149.02	101.33	47.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.57	17.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	0.00
221	住房保障支出	1.63	1.63	0.00
22102	住房改革支出	1.63	1.63	0.00
2210203	购房补贴	1.63	1.63	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：中国民主建国会中山市委员会

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	50.30	302	商品和服务支出	19.04
30101	基本工资	7.79	30201	办公费	1.34
30102	津贴补贴	26.42	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	3.01	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	6.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.40	30207	邮电费	0.14
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	1.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.80
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：中国民主建国会中山市委员会

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	31.98	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.19	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	0.57
30307	医疗费补助	1.72	30227	委托业务费	6.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.19
30309	奖励金	0.65	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	27.43	30239	其他交通费用	2.60
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.59
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主建国会中山市委员会

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
			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：中国民主建国会中山市委员会

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
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主建国会中山市委员会

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
			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	82.29		公用经费合计	19.04

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国民主建国会中山市委员会

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国民主建国会中山市委员会

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

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国民主建国会中山市委员会

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 中国民主建国会中山市委员会 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

中国民主建国会中山市委员会 2018 年度总收入 149.02 万元，其中本年收入 149.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 149.02 万元，比上年决算数减少 20.3 万元，下降 11.99%。主要变动情况：一是厉行节约，缩减开支；二是退休人员减少，所需人员经费减少。

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

中国民主建国会中山市委员会 2018 年度总支出 149.02 万元，其中本年支出 149.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 101.33 万元，比上年决算数减少 13.98 万元，下降 12.13%。主要变动情况：退休人员减少，所需人员经费减少。

2. 项目支出 47.69 万元，比上年决算数减少 6.31 万元，下降 11.69%。主要变动情况：一是厉行节约，缩减开支。

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

中国民主建国会中山市委员会 2018 年度财政拨款收入合计 149.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 149.02 万元，比上年决算数 减少 20.3 万元， 下降 11.99%；主要变动情况：一是厉行节约，缩减开支；二是退休人员减少，所需人员经费减少；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

中国民主建国会中山市委员会 2018 年度财政拨款支出合计 149.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 149.02 万元，比年初预算数 增加 10.82 万元， 增长 7.83%；主要变动情况：一是市政协增加 1.5 万元课题经费；二是市政府增加 5 万元课题经费；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；主要变动情况：无变动。

## 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

中国民主建国会中山市委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.93 万元，完成预算 2.00 万元的 96.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 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 1.93 万元，完成预算 2.00 万元的 96.46%。

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 1.93 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： 无开支。

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， 中国民主建国会中山市委员会 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无开支。

3. 公务接待费支出 1.93 万元，主要用于 接待省委会、和各级组织调研团、考察团。 中国民主建国会中山市委员会 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 175 人， 主要包括阳江民建、韶关民建和民建广东省委会到中山开展的调研活动。

#### 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 19.04 万元，比预算数减少 3.05 万元， 增长（降低）13.81%。主要增减变动情况是：厉行节约，节省开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 2.85 万元、政府采购服务支出 0.60 万元。 授予中小企业合同金额 2.85 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 2.85 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.60%；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：共组织对‘参政议政专项经费’1 个项目开展了绩效核查，涉及一般公共预算 22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“参政议政专项经费”项目委托“致同会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。

### 绩效自评结果。

1. 我部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。项目全年预算为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是申报省委会、市政府、市政协课题各 1 个；确定《防范化解重大风险，打造稳定、宜商城市》等 4 个课题为民建市委会重点立项课题，《复制跨境电子商务综合试验区的经验，促进中山外贸发展动能转换》等 8 个课题为民建市委会一般立项课题。二是 2018 年市委会、各支部课题组及会员调研合计 9 次，累积 200 人次：市委会及各支部在市内的南朗、港口、小榄等地调研及召开会议，完成了既定的调研次数，得到了大量的一手材料，开阔会员眼界，对提升参政议政履职能力有较大帮助；三是举办纪念“五一口号”70 周年专题培训班；四是微信公众号、官网全年共发布信息 126 篇，原创 98 篇，内容包括市委会中心组会议、参政议政培训、社会服务活动和自身建设的报道；官网也完成升级改版，版面设计更加美观，信息资料更加丰富；《中山民建》会刊年底出版，

广受好评；五是民建中山市委会获 2018 年度民建广东省理论研究优秀组织、参政议政、网站工作先进集体、二等奖；由蔡先全委员执笔撰写的理论研究成果文章获民建中央一等奖，徐炉清主笔的文章荣获民建中央二等奖；蔡先全、万伟平、徐炉清、朱恺会员荣获 2018 年度民建广东省参政议政工作优秀个人；办公室专职干部叶茜丝被评为 2018 年度省委会网站工作优秀通讯员。发现的问题及原因：一是参政议政信息参与度较低，部分信息质量有待提高；二是参政议政渠道需进一步拓展，与相关职能部门联系需加强。下一步改进措施：一是鼓励年轻会员参与撰写信息，老会员传帮带年轻会员；二是继续加强与相关部门的联系沟通。

主委活动专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主委活动专项经费项目自评得分 95 分。项目全年预算 20 万元，执行数为 19.2 万元，完成率为 95.83%。主要产出和效果：一是 2018 年中山民建骨干会员综合素能提升培训班在泉州举行。培训班的课程包括《中美博弈：中美贸易战》、《习近平总书记治国理政新战略“一带一路”与中国经济全球化》课程，实地走访了泉州民营龙头企业七匹狼实业股份有限公司，参观了泉州海上交通博物馆、闽台缘博物馆、围头村“八·二三”炮战遗址等。二是 2018 年，民建市委会接待兄弟组织—贵州、顺德、阳江民建等合计 7 次，费用 19292.7 元。进行了友好交流，请进来为中山民建“传经送宝”；三是全年春节、中秋上门慰问行动不方便的老弱会员 8 名，慰问因疾病住院的会员，表达组织对会员的

关心，并传达重要思想、通报工作动态。发现的问题及原因：一是在活动组织方面，资源有待进一步整合；二是支部在社会服务品牌建设有待进一步拓展。下一步改进措施：一是加强统筹协调，继续开展各类凝聚人心的活动；二是支部学习会内先进支部经验、学习省内外先进经验，提高水平，打造支部的社会服务品牌。

**整体支出绩效评价试点工作：**本单位暂未开展，因全市未有相应的要求。

**重点项目绩效评价报告：**本单位无重点项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告：**本单位暂无开展以部门为主体的项目绩效评价。

## 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。