

# 2017 年中国民主建国会中山市委员会决算公开报 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 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 中国民主建国会中山市委员会 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：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. 民建中山市委会机关编制数 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；退休人员 3 名（正处 1 名，副处 2 名）。

2. 民建中山市委会是独立预决算单位，没有下属单位。

3. 2017 年民建中山市委会有会员 202 人，下设办公室 1 个，支部 8 个，小组 1 个，专门委员会 5 个。

## 第二部分 中国民主建国会中山市委员会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国民主建国会中山市委员会

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	169.31	一、一般公共服务支出	26	130.93
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	36.90
	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

单位：万元

部门：中国民主建国会中山市委员会

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	1.48
	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	169.31	<b>本年支出合计</b>	47	169.31
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

单位：万元

部门：中国民主建国会中山市委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	169.31	<b>总计</b>	50	169.31

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： 中国民主建国会中山市委员会

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		169.31	169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事 务	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	76.93	76.93	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 商联事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支 出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	5.50	5.50	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：中国民主建国会中山市委员会

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		169.31	169.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	32.08	32.08	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	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.48	1.48	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：中国民主建国会中山市委员会

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		169.31	115.31	54.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.93	76.93	54.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	123.93	76.93	47.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	76.93	76.93	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中国民主建国会中山市委员会

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		169.31	115.31	54.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.08	32.08	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	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.48	1.48	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：中国民主建国会中山市委员会

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	169.31	一、一般公共服务支出	29	130.93	130.93	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	36.90	36.90	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：中国民主建国会中山市委员会

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	1.48	1.48	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	169.31	<b>本年支出合计</b>	52	169.31	169.31	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：中国民主建国会中山市委员会

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			
<b>总计</b>	28	169.31	<b>总计</b>	56	169.31	169.31	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

单位：万元

部门：中国民主建国会中山市委员会

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		169.31	115.31	54.00
201	一般公共服务支出	130.93	76.93	54.00
20102	政协事务	1.50	0.00	1.50
2010206	参政议政	1.50	0.00	1.50
20128	民主党派及工商联事务	123.93	76.93	47.00
2012801	行政运行	76.93	76.93	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	25.00	0.00	25.00
20199	其他一般公共服务支出	5.50	0.00	5.50
2019999	其他一般公共服务支出	5.50	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	36.90	36.90	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：中国民主建国会中山市委员会

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		169.31	115.31	54.00
20805	行政事业单位离退休	36.90	36.90	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	32.08	32.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	4.82	4.82	0.00
221	住房保障支出	1.48	1.48	0.00
22102	住房改革支出	1.48	1.48	0.00
2210203	购房补贴	1.48	1.48	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	39.29	302	商品和服务支出	20.18
30101	基本工资	20.74	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	9.42	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	2.89	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.41	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	4.82	30207	邮电费	0.16
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	55.84	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	25.31	30213	维修（护）费	11.53
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
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	0.00
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：中国民主建国会中山市委员会

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	0.88	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.15
30311	住房公积金	3.69	30227	委托业务费	0.25
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.19
30313	购房补贴	1.48	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	3.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.46
			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：中国民主建国会中山市委员会

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	95.13		公用经费合计	20.18

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93

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。

## 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：中国民主建国会中山市委员会

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：中国民主建国会中山市委员会

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 中国民主建国会中山市委员会 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

中国民主建国会中山市委员会 2017 年度总收入 169.31 万元，其中本年收入 169.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 169.31 万元，比上年决算数增加 3.20 万元，增长 1.93%，主要变动情况：一是行政运行费用增加；二是社会保障和就业的支出增加；三是会员人数增加。

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

中国民主建国会中山市委员会 2017 年度总支出 169.31 万元，其中本年支出 169.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 115.31 万元，比上年决算数增加 11.28 万元，增长 10.84%，主要变动情况：一是行政运行费用增加；二是社会保障和就业的支出增加；三是会员人数增加。

2. 项目支出 54.00 万元，比上年决算数减少 8.08 万元，下降 13.02%，主要变动情况：一是 2016 年是换届年有 10 万元的换届经费，2017 年没有经费；二是为履行好民主党派的参政

议政、组织建设和社会服务等职能，增加了经费投入。

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

中国民主建国会中山市委员会 2017 年度财政拨款收入合计 169.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 169.31 万元，比上年决算数增加 3.20 万元，增长 1.93%；主要变动情况：一是行政运行费用增加；二是社会保障和就业的支出增加；三是会员人数增加；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%；无变动。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

中国民主建国会中山市委员会 2017 年度财政拨款支出合计 169.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 169.31 万元，比年初预算数增加 18.97 万元，增长 12.62%；主要变动情况：一是行政运行费用增加；二是社会保障和就业的支出增加；三是会员人数增加；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%；主要变动情况：一是行政运行费用增加；二是社会保障和就业的支出增加；三是会员人数增加。

## 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

中国民主建国会中山市委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.93 万元，完成预算 5.00 万元的 18.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；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 0.93 万元，完成预算 5.00 万元的 18.70%。

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 0.45 万元，下降 32.50%。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 0.45 万元，下降 32.50%。因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出无变化；公务接待费支出减少的主要情况：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。

## （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 0.93 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：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，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，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。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于全国各地民建组织到中山开展交流工作、省委会领导指导工作等方面的接待。2017 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 132 人，主要包括湖南省委会、韶关市委会、广东省委会领导等组织的调研活动。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 20.18 万元，比上年增长 0.35 万元，增长 1.76%。主要增减变动情况是：因工作需要，维护费有所增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 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 0.5 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 0.5 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 年度本部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 42.00 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:

**参政议政项目绩效自评综述:** 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 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 2017 年提交报送各类社情民意信息 34 篇,其中被民建中央采用 1 篇,中共中山市委统战部采用的 3 篇、中共市委办采用 3 篇,省委统战部采用 1 篇,民建省委会采用 3 篇,采用率为 32.35%。;二是市委会立项课题 12 个,其中 4 个为重点课题,8 个为一般课题。所有课题均转化为提案,其中《关于供给侧结构性改革下,促进中山现代服务业发展的建议》,列为市政协重点提案;《关于构建智慧

水务，科学防汛防涝的建议》，被省水利厅列为重点办理提案；

《粤港澳大湾区健康产业 clusters 发展对策研究》成功中标 2017 年民建广东省立项课题，调研成果在专家评审会上被评为省委会重点课题之一（全省 2 个）。三是重视稿件报送工作，年内向民建中央、省委会、市委统战部、中山政协等网站报送理论文章、征文投稿、信息报道等 129 篇次，40 篇被民建中央采用，68 篇被民建省委采用，采纳率 84%。2017 年底开通的“中山民建微信公众号”，坚持每月 4 期，每期 3-6 则的信息推送，图文并茂，传递及时，受众面广，有效架起市委会与各支部、全体会员无障碍沟通的桥梁，及时向各界播送中山民建的声音，扩大中山民建的社会影响。发现的主要问题及原因：一是撰写提案、信息参与面不够广；二是部分信息质量仍需提升。下一步改进措施：一是继续积极发动会员撰写提案、信息；二是有针对性的加强会员在提案、信息的培训。

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，主委活动专项经费项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织新一届市委会和支部班子成员及参政议政骨干赴重庆大学开展“不忘合作初心，继续携手前进”的专题学习培训班，参与人次 32 人，学习培训合格率 100%。二是开展社会服务活动 7 次，继续对口市实验中学开展“思源工程·春风行动”爱心助学项目，捐款 6 万元，积极参与市统一战线对口帮扶肇庆怀集诗洞镇保安村的扶贫工作，捐款 2 万元，综合支部开展“心连心”系列活动，捐款 3 万元；工商、科技支部积极响应民建中央

号召，迅速发动会员筹款 4.6 万元捐建黔西太阳能路灯 20 盏；科技支部开展“拥军优抚”活动，募捐 3.5 万元在“八一”节前夕走访慰问 8 个镇 14 户退役军人等。三是发展新会员 10 名，全年会员发展率为 4.7%。四是民建中山市委会获民建省委会颁发的民建广东省先进集体（全省仅 6 个）、民建广东省社会服务工作先进集体、民建广东省参政议政工作先进集体。发现的主要问题及原因：基层支部刚换届，支委作用的发挥还待进一步提高。下一步改进措施：继续强化对支委的培训和引领作用。

组织对主委活动经费 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 20 万元。从评价情况来看，2017 年主委活动主要用于 2017 年基层支部活动经费、慰问老弱病会员、举办 2017 年新一届市委委员、支部班子等培训、接待民建省委会和兄弟组织。共设置 8 个效益指标，截至评价时间节点，资金实际支出率达 100%，各子项目基本按计划开展，绩效目标完成情况良好。

整体支出绩效评价试点工作：本单位暂未开展（注：全市暂未有相应的要求）。

**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。