

2019 年中国民主同盟中山市委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国民主同盟中山市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国民主同盟中山市委员会 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 中国民主同盟中山市委员会 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟中山市委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。在国家政治生活中积极履行参政议政、民主监督和中国共产党领导的政治协商职能。本部门是民盟中山市委机关，下设办公室。

主要职责是：

1、负责组织有关会议及会务工作；制定本会的工作计划、总结草案；处理日常行政事务；负责文件收发、文印、档案、财务、后勤服务、接待信访等工作；负责离退休老干部的管理工作。

2、指导基层组织的思想建设和组织建设工作；协助做好盟员的政策落实和维护权益工作；组织和推动民盟的社会服务，对基层组织的社会服务进行指导、协调。

3、负责做好参政议政的日常工作，指导各专门委员会工作，加强与政府对口部门联系，与民盟中的人大代表、政协委员、从政人员、特约“四员”的联系，参与有关政策研究和参政议政调研工作。

4、收集整理盟史、文史和信息资料，办好中山民盟网站。

5、完成上级领导交办的其他工作任务。

（二） 部门决算单位构成

中国民主同盟中山市委员会 2019 年底有盟员 360 人，基层支部 20 个。市委会由 15 名市委委员组成，其中主委 1 名、副主委 3 名。下设办公室 1 个，行政编制 2 名，其中正（副）主委 1 名，办公室正（副）主任 1 名。截至 2019 年 12 月 31 日，在职干部 2 名，均属行政编制，1 名专职副主委（副处

级），1 名办公室主任（正科级），1 名退休干部（副厅级）。

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 中国民主同盟中山市委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主同盟中山市委员会

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	198.42	一、一般公共服务支出	27	168.91
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	29.52
	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： 中国民主同盟中山市委员会

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	198.42	本年支出合计	49	198.42

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国民主同盟中山市委员会 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	198.42	总计	52	198.42

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。

表 2

收入决算表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.91	168.91	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	162.41	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	20.00	20.00	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	34.94	34.94	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：中国民主同盟中山市委员会

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	198.42	198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.38	20.38	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	6.25	6.25	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	2.89	2.89	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。

表 3

支出决算表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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	198.42	136.99	61.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.91	107.47	61.44	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	162.41	107.47	54.94	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.94	0.00	34.94	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：中国民主同盟中山市委员会

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	198.42	136.99	61.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	20.38	20.38	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	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.89	2.89	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主同盟中山市委员会

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	198.42	一、一般公共服务支出	28	168.91	168.91	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	29.52	29.52	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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	198.42	本年支出合计	50	198.42	198.42	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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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	198.42	总计	54	198.42	198.42	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主同盟中山市委员会

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	198.42	136.99	61.44
201	一般公共服务支出	168.91	107.47	61.44
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	162.41	107.47	54.94
2012801	行政运行	107.47	107.47	0.00
2012804	参政议政	20.00	0.00	20.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	34.94	0.00	34.94
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	29.52	29.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.52	29.52	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主同盟中山市委员会

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	198.42	136.99	61.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.38	20.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.25	6.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.89	2.89	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主同盟中山市委员会

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	93.78	302	商品和服务支出	22.29
30101	基本工资	11.22	30201	办公费	1.51
30102	津贴补贴	46.49	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	20.34	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	6.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.89	30207	邮电费	0.30
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	2.77
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	0.04
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： 中国民主同盟中山市委员会

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	20.91	30215	会议费	2.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.82	30217	公务接待费	0.22
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	3.46
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	1.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.68	30229	福利费	0.05
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	4.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.30
			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：中国民主同盟中山市委员会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主同盟中山市委员会

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	114.69		公用经费合计	22.29

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主同盟中山市委员会

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	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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 中国民主同盟中山市委员会 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

中国民主同盟中山市委员会 2019 年度总收入 198.42 万元，其中本年收入 198.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 198.42 万元，比上年决算数增加 39.26 万元，增长 24.7%，主要变动情况：本年度政策性统一调增人员经费；根据工作需要申请增拨中山民盟历史陈列馆布展经费。

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 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国民主同盟中山市委员会 2019 年度总支出 198.42 万元，其中本年支出 198.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 136.99 万元，比上年决算数增加 35.82 万元，增长 35.4%，主要变动情况：本年度政策性统一调增人员经费。

2. 项目支出 61.44 万元，比上年决算数增加 3.44 万元，增长 5.9%，主要变动情况：根据工作需要申请增拨中山民盟历史陈列馆布展经费。

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

中国民主同盟中山市委员会 2019 年度财政拨款收入合计 198.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 198.42 万元，比上年决算数增加 39.26 万元，增长 24.7%；主要变动情况：本年度政策性统一调增人员经费；根据工作需要申请增拨中山民盟历史陈列馆布展经费；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

中国民主同盟中山市委员会 2019 年度财政拨款支出合计 198.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 198.42 万元，比年初预算数增加 39.82 万元，增长 25.1%；主要变动情况：本年度政策性统一调增人员经费；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

中国民主同盟中山市委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.95 万元，完成预算 2 万元的 97.3%。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 1.95 万元，完成预算 2 万元的 97.3%。

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 1.95 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机关 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，2020 年本机关 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 1.95 万元，主要用于接待上级及外地民盟组织的专题调研和学习交流。2020 年，本机关 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 12 次，

接待人数共 174 人，主要包括接待民盟中央、盟省委及省内外民盟组织的专题调研和学习交流。

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 22.29 万元，比预算数减少 1.05 万元，降低 5.50%。主要增减变动情况是：厉行节约，压缩了办公费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.07 万元。授予中小企业合同金额 0.35 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 0.35 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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 61.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 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：

本部门组织开展了主委活动专项经费、参政议政专项经费、中山民盟历史陈列馆布展经费、市各民主党派市委会、工商联和市知联会课题经费（重点调研课题经费）、政协提案工作经费等 5 个项目绩效自评。

本部门暂未开展重点绩效评价。

本部门暂未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门 2019 年开展主委活动专项经费、参政议政专项经费、中山民盟历史陈列馆布展经费、市各民主党派市委会、工商联和市知联会课题经费（重点调研课题经费）、政协提案工作经费等 5 个项目绩效自评。

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为 98 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：一是围绕“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育，开展专题讲座、调研学习、座谈交流等 18 场，各基层支部开展主题教育学习活动近 30 场，参加盟员达 250 多人次，报送宣传稿件 70 篇，2 人参加统战系统征文荣获论文一、二等奖。二是抓好基层组织建设。以《支部工作手册》为抓手，做到有计划、有督促、有考核。各支部组织盟员举办“微课程”讲座，赴深圳、

惠州等地参观交流，开展参政议政调研。发展 8 名新盟员，发展率为 2.28%。评选表彰先进支部 13 个，先进个人 114 人次。三是鼓励盟员立足本职，建功立业。以“关注民办教育，关爱外来工子弟”为主题 3 次组织赴镇区民办学校举办“名师送教”活动，参与“同心·公益周末”活动，协助爱兰基金捐款 21.6 万元资助我市优秀贫困学生，捐款 33 万元帮扶云南省昭通市大关县 251 户贫困残疾家庭，赴肇庆市怀集县诗洞镇保安村开展对口扶贫工作。四是先后接待民盟中央、盟省委以及其他省市兄弟盟组织 12 批次 174 人，促进盟务交流合作。五是年内，民盟中山市委会荣获民盟中央授予的“民盟思想政治建设和宣传工作先进集体”、民盟广东省委颁发的“组织工作先进集体”称号，民盟电子科大中山学院支部、民盟中山市教体支部荣获“民盟广东省委教育界别基层组织先进集体”称号。盟员参与活动满意度达 100%。社会服务群众满意度达 100%。项目存在问题及改进措施：加强分工协助，进一步完善工作机制。

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，参政议政专项经费项目自评得分为 96 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：一是加强学习，强化责任意识，先后组织骨干盟员赴广州、清远、江西瑞金、福建古田等地参观交流。二是积极参加中共市委、市政府、市政协及市委统战部组织的各类协商座谈会 20 余次，参加中山市各民主党派负责人暑期座谈会，为中山经济重振虎威积极建言献策。三是组织开展重点课题调研，按计划完成 2 项调研任务。四是坚持参政议政课题招标制度，从各支部

申报的 21 项课题中评审确定 B 类课题 2 项，C 类课题 16 项，大力支持支部开展调研，年底已按计划结题，其中不少研究成果，被采用转化为市政协提案。五是年内在省、市人大政协会上，提交提案建议 31 件，其中集体提案 6 件。有 1 个市人大重点建议，1 个市政协重点提案，5 份提案被评为市政协优秀提案。提交社情民意信息 10 多份，其中 3 篇被盟省委采用，1 篇被民盟中央、全国政协采用，1 篇被中央统战部《零讯》以专刊形式采用，2 人分别被盟中央、盟省委授予“反映社情民意信息工作先进个人”称号。六是民盟中山市委被授予“2019 年度民盟广东省参政议政工作先进集体三等奖”。盟员参政议政热情高，满意度为 96%。项目存在问题及改进措施：选准选好课题，深入开展调研，进一步提升提案建议质量。

中山民盟历史陈列馆布展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山民盟历史陈列馆布展经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.94 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：民盟中山市委统筹开展中山民盟历史陈列馆布展工作。布展时认真筛选、整理相关史料，特别是以绘画的形式，生动还原了建国前中山民盟历史的部分重要场景。2019 年 11 月底按计划完成布展工作。盟史馆主要包括 4 个版块，通过丰富的历史图片、文献资料和实物展品，详细展示了中央民盟、广东民盟和中山民盟在我国革命、建设、改革各个阶段的发展历程。开馆不久，已组织骨干盟员、基层支部盟员 100 多人次前往盟史馆参观，接受了一次次多党合作优良传统的生动教育。中山民盟历史陈列馆作为深入开展“不忘合作初心，

继续携手前进”主题教育活动重要基地，发挥了“以史育人，同心同行”示范引领作用。项目存在问题及改进措施：加强项目维护和管理，更好地发挥其应有的作用。

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）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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）项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2019 年通过中共中山市委统战部申报重点调研课题 1 个，题为《推进数字经济与实体经济深度融合，促进中山经济高质量发展》。民盟市委成立课题组，6 月连续召开 2 场专题调研座谈会，开展问卷调查，广泛收集资料。8 月组织课题组到贵州省贵阳市实地考察调研。课题组认真探讨，广泛咨询，最终形成调研报告，11 月提交市委统战部。经市委统战部统一组织评审，认为该报告提出的对策建议切合中山实际，具有较强可操作性，对推动中山经济高质量发展具有指导意义和参考价值。被评为市政协 2020 年重点督办提案。项目存在问题及改进措施：希望加强联系沟通，及早规划经费使用，更好地落实课题调研工作。

政协提案工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协提案工作经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：参与中山市政协重点提案培育选题申报，成功立项 1 个。组织召开课题研究会 2 次，围绕“数字经济与实体经济的融合发展”组织骨干盟员前往佛山参观高科技产业，开展专题调研，

学习先进经验，为完成重点提案提供很好的经验借鉴和思路。中山民盟深入调研、集思广益，使提案建议更具有前瞻性、针对性、可行性，所提出的提案得到了市政府、市政协的肯定和采纳，被评为市政协 2020 年重点督办提案。项目存在问题及改进措施：进一步加强与市政协的联系沟通，增进互动交流。

本部门暂未开展部门整体支出绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门暂无以部门为主体开展的项目绩效评价。

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。