

# 2019 年中国民主促进会广东省中山市委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国民主促进会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 中国民主促进会广东省中山市委员会 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 中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 概况

## （一） 部门主要职责

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关科学技术领域高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。

本会的基本任务是：

1. 积极参加社会主义经济建设，促进先进生产力的发展，推进改革开放和社会主义市场经济的发展，贯彻新发展理念，贯彻科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，为建设现代化经济体系献计出力。

2. 促进社会主义政治建设，努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，促进社会主义法治国家建设，推进社会主义政治制度完善和发展，推进社会主义协商民主广泛、多层、制度化发展，维护社会和谐稳定，实现国家长治久安，巩固中华民族大团结。

3. 致力于社会主义文化建设，继承发展中华民族的优秀文化，吸收人类先进文明成果，培育和践行社会主义核心价值观，巩固共同思想道德基础，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。

坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，推进文化创新，增强文化创造活力，繁荣文化事业，发展文化产业，建设社会主义文化强国。

4. 致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改革创新，促进社会体制改革和社会治理完善。

5. 致力于生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，推动绿色发展，实现人与自然的和谐发展，促进经济社会与人口资源环境的可持续发展。

6. 按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原则，反对分裂国家，服务祖国统一大业。

7. 拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对外交流和友好活动，为构建人类命运共同体作出贡献。

8. 尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推动会员为实现社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴建功立业。

为确保政治纲领和基本任务的实现，必须坚持中国共产党的领导与发扬社会主义民主的原则，体现政治联盟的特点，体现进步性与广泛性的统一；必须坚持以政治交接为主线，继承和发扬我会的优良传统及老一辈领导人的高尚风范，深刻认识中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征和制度的最大优势，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定中国特色社会主义的道路

自信、理论自信、制度自信、文化自信；必须坚持以思想建设为核心，以组织建设为基础，以制度建设为保障，全面加强自身建设，不断提高全会的整体素质和履行职责的能力；必须坚持贯彻民主集中制，促进领导决策的科学化、民主化；必须坚持解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新，努力把本会建成与中国共产党亲密合作、适应新时代要求的中国特色社会主义参政党，更好地担负起历史赋予的光荣使命。

中国民主促进会广东省中山市委员会（简称民进中山市委会）是参政党的地方组织。主要职能是参政议政、民主监督、参与中国共产党领导的政治协商。据中山市机构编制委员会《关于印发中国民主促进会中山市委员会机关机构改革方案的通知》（中机编〔2002〕41号），中国民主促进会广东省中山市委员会设立办公室，办公室主要职责是负责组织有关的会议及会务工作；制定本会的工作计划，做好工作总结；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；学习贯彻中共和民进中央、省委会的各项方针政策；指导基层组织的组织建设、班子建设等有关工作；管理会员档案、会员事务，完善组织发展工作；做好参政议政的日常工作，加强与民进中央、省委会的联系和沟通；指导各专门委员会工作，加强政府对口部门联系、与民进会员中的人大代表、政协委员、从政人员、特约“四员”及其他被特聘人员的联系，参与有关政策研究和参政议政调研工作；做好对外宣传、收集整理民进会史、文史资料、大

事记和信息资料、编辑出版《中山民进》；完成上级交办的其他工作任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分 中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国民主促进会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、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 194.24 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 158.32 |
| 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 | 35.91  |
|                 | 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：中国民主促进会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      |
|        | 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 | 194.24 | 本年支出合计          | 49 | 194.24 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中国民主促进会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      |
| 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   |
| <b>总计</b>   | 26 | 194.24 | <b>总计</b> | 52 | 194.24 |

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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 194.24 | 194.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出       | 158.32 | 158.32 | 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     | 151.82 | 151.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012801      | 行政运行           | 101.88 | 101.88 | 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      | 其他民主党派及工商联事务支出 | 29.95  | 29.95  | 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： 中国民主促进会广东省中山市委员会

单位：万元

| 项 目          |                      | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                   | 194.24     | 194.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出        | 35.91      | 35.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休        | 35.91      | 35.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单<br>位离退休     | 27.24      | 27.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 5.93       | 5.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 2.74       | 2.74   | 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：中国民主促进会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  | 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             | 194.24 | 137.79 | 56.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出       | 158.32 | 101.88 | 56.45 | 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     | 151.82 | 101.88 | 49.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012801  | 行政运行           | 101.88 | 101.88 | 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 | 29.95  | 0.00   | 29.95 | 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      | 35.91  | 35.91  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

部门： 中国民主促进会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  | 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               | 194.24 | 137.79 | 56.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 35.91  | 35.91  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 27.24  | 27.24  | 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 | 5.93   | 5.93   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.74   | 2.74   | 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：中国民主促进会广东省中山市委员会

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次               |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 194.24 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 158.32 | 158.32         | 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<br>出 | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 35.91  | 35.91          | 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： 中国民主促进会广东省中山市委员会

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>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<br>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 | 194.24 | 本年支出合计              | 50 | 194.24 | 194.24         | 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： 中国民主促进会广东省中山市委员会

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 194.24 | 总计  | 54 | 194.24 | 194.24         | 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：中国民主促进会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<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |       |
| 栏次           |                | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计             | 194.24 | 137.79 | 56.45 |
| 201          | 一般公共服务支出       | 158.32 | 101.88 | 56.45 |
| 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     | 151.82 | 101.88 | 49.95 |
| 2012801      | 行政运行           | 101.88 | 101.88 | 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 | 29.95  | 0.00   | 29.95 |
| 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      | 35.91  | 35.91  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休      | 35.91  | 35.91  | 0.00  |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国民主促进会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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
|              | 合计               | 194.24 | 137.79 | 56.45 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 27.24  | 27.24  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.93   | 5.93   | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.74   | 2.74   | 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：中国民主促进会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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 91.00 | 302          | 商品和服务支出   | 18.87 |
| 30101        | 基本工资           | 10.18 | 30201        | 办公费       | 1.04  |
| 30102        | 津贴补贴           | 45.29 | 30202        | 印刷费       | 1.26  |
| 30103        | 奖金             | 20.28 | 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 | 5.93  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.74  | 30207        | 邮电费       | 0.17  |
| 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       | 0.30  | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 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    | 0.42  |
| 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： 中国民主促进会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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 27.92 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 26.43 | 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       | 0.26  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.81  | 30227        | 委托业务费     | 0.10  |
| 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 | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 3.60  |
|              |             |       | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 12.02 |
|              |             |       | 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： 中国民主促进会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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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： 中国民主促进会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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 118.92 |              | 公用经费合计                 | 18.87 |

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： 中国民主促进会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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.50 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 3.50      | 0.80 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.80      |

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： 中国民主促进会广东省中山市委员会

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<br>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    |

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 中国民主促进会广东省中山市委员会 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

中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年度总收入 194.24 万元，其中本年收入 194.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 194.24 万元，比上年决算数增加 35.45 万元，增长 22.3%，主要变动情况：一是一般公共服务支出的收入 158.32 万元，比上年决算数增加 17.16 万元，增长 12.15%（原因是增加行政运行经费）；二是社会保障和就业支出的收入 35.91 万元，比上年决算数增加 18.29 万元，增长 103.80%。

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

中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年度总支出 194.24 万元，其中本年支出 194.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 137.79 万元，比上年决算数增加 41.28 万元，

增长 42.8%，主要变动情况：一是行政运行支出 101.88 万元，比上年决算数增加 22.99 万元，增长 29.14%。二是社会保障和就业支出 35.91 万元，比上年决算数增加 18.29 万元，增长 103.80%。

2. 项目支出 56.45 万元，比上年决算数减少 5.83 万元，下降 9.4%，主要变动情况：

一是政协事务（项）参政议政支出 1.50 万元，与上年决算数持平；

二是民主党派及工商联事务（项）其他民主党派及工商联事务支出 49.95 万元，与上年决算数增加 7.95 万元，增长 18.93%；

三是其他一般公共服务支出（项）其他一般公共服务支出 5.00 万元，比上年决算数减少 13.78 万元，下降 73.38%（原因是 2019 年没有各民主党派联合调研课题项目经费）。

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**

中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年度财政拨款收入合计 194.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 194.24

万元，比上年决算数增加 35.45 万元，增长 22.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出的收入 158.32 万元，比上年决算数增加 17.16 万元，增长 12.15%（原因是增加行政运行经费）；二是社会保障和就业支出的收入 35.91 万元，比上年决算数增加 18.29 万元，增长 103.80%。；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

中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年度财政拨款支出合计 194.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 194.24 万元，比年初预算数增加 44.89 万元，增长 30.1%；主要变动情况：基本支出决算 137.79 万元，比年初预算数增加 38.45 万元，增长 38.71%；项目支出决算 56.5 万元，比年初预算数增加 6.5 万元，增长 13%。

2019 年财政拨款支出决算按用途划分：

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）经费支出 1.50 万元，与上年决算数持平。主要用于培育市政协重点提案选题。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 101.88 万元，比上年决算数增加 22.99 万元，增长 29.14%。其中工资福利支出 91 万元，比上年决算数增加 39.32 万元，增长 76.08%；商品和服务支出 18.87 万元，比上年决算减少 0.93 万元，下降 4.7%；对个人和家庭补助支出 27.92-15.50 万元，比上年决算数增加 12.42 万元，增长 80.13%。

3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出决算 20.00 万元，比上年决算数减少 2.00 万元，下降 9.1%。

4. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）支出 29.95 万元，比上年决算数增加 9.95 万元，增长 49.75%。

5. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他一般公共服务支出（项）支出 5-18.78 万元，比上年决算数减少 13.78 万元，下降 73.38%，原因是 2019 年没有各民主党派联合调研课题项目经费。

5. 社会保障和就业支出 35.91 万元，比上年决算数增加 18.29 万元，增长 103.80%。其中，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 27.24 万元，比上年决算数增加 16.48 万元，增长 153.16%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 5.93-6.43 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 7.78%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 2.74-0.43 万元，比上年决算数增加 2.31 万元，增长 537.21%；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

中国民主促进会广东省中山市委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.8 万元，完成预算 3.5 万元的 22.9%。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 0.8 万元，完成预算 3.5 万元的 22.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：民进市委会认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，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 0.8 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局（部、委、办）机关及下属 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，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 年民进市委会公务用车保有量为 0 辆，

主要用于：无（注：本单位无公务用车）。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，主要用于接待各级民进组织访问团、考察团、调研团。2019 年，民进市委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 5 次，接待人数共 57 人，主要包括接待民进湖南省岳阳市委会调研组、接待民进广东第二师范学院总支调研组、接待民进山东佛山市顺德区委会调研组

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 18.87 万元，比预算数减少 2.46 万元，降低 11.53%。主要增减变动情况是：办公费 1.04 万元，比上年决算数减少 1.1 万元，下降 52.13%；印刷费 1.26 万元，比上年决算数增加 1.26 万元，增长 100%；邮电费 0.17 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 10.53%；差旅费 0 万元，比上年决算数减少 0.05 万元；维修（护）费 0.42 万元，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 51.16%；会议费 0 元，与上年决算数持平；公务接待费 0 元，与上年决算数持平；劳务费 0.26 万元，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 52.94%；委托业务费 0.1 万元，比上年决算数减少 10.65 万元，下降 99.07%；工会经费 0 万元，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 100%；其他交通费用 3.60 万元，比上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.56%；其他商品和服务支出 12.02 万元，比上年决算数增加 10.12 万元，增长

532%。

## （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 4.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.39 万元。授予中小企业合同金额 4.39 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 4.39 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。**由于民进中山市委会没有重点项目，没有政府性基金预算项目，没有纳入整体绩效评价试点，因此，本单位没有组织开展相应绩效自评，也没有以部门为主体开展的项目绩效评价。

根据财政预算管理要求，2019 年度民进中山市委会组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 56.4482 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。5 个项目预算金额均在 50 万元以下，且未纳入核查，按照相关要求，只对项目绩效

总体目标及完成情况进行自评。主要项目绩效自评情况：

1. 002001-19-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，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1.50 万元，执行数为 1.50 万元，完成预算的 100%。其绩效总体目标详见自评表一。

2. 019002-19-参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 100 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。其绩效总体目标、绩效完成情况等详见自评表一。

3. 019002-19-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 100 分。项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。其绩效总体目标、绩效完成情况等详见自评表二。

4. 019002-19-纪念民进中山市委成立 30 周年活动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 100 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.9482 万元，完成预算的 99.48%。其绩效总体目标、绩效完成情况等详见自评表四。

5. 2019 年市各民主党派市委、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，该项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。其绩效总体目标、绩效完成情况等详见自评表五。

绩效自评结果。以绩效自评表一、二、三、四、五公开如下：

### 2019 年度预算单位项目绩效自评表一

项目库代码：2015002001001081 项目类别：0301\_业务运作经费类\_工作经费类

项目名称：002001-19-政协提案工作经费 预算单位：中国民主促进会广东省中山市委员会 预算批复金额：15,000.00

项目联系人：叶裕华 电话：88301136 实际支出金额：15,000.00

| 2019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                                        | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /     | 没有           |
| 产出指标                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |
| 效益指标                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |
| 满意度指标                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |
| 绩效总体目标                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |              |
| 围绕中心，服务大局，立足本职，发挥优势，按时完成市政协交办的培育市政协重点提案选题调研任务。 | 2019 年，国家将农村人居环境整治列入“中央环保督察”重要内容。农村人居环境整治工作刻不容缓，中山市政府已将深入实施农村人居环境综合整治写进 2019 年度市《政府工作报告》作为目标任务抓好抓实，我市有关单位应针对薄弱环节加大力度开展整治，进一步巩固提升我市农村人居环境整治成果。为此，民进市委以“关于加强我市农村环境整治工作的建议”为题，向市政协提案委申报 2020 年市政协重点提案培育选题，获得立项批准 1.5 万元调研经费。坚持协作、统筹、高效的原则，采取课题承研方式，与课题提出人领衔的课题组签定承研协议。本课题调研报告按时提交市政协提案委，被验收通过，同时转化为民进市委 2020 年提案，为市委、市政府决策提供有价值的参考，得到社会各界的高度评价。 | 100%  | 没有           |

#### 单位自评结果

| （绩效目标<br>监控及）绩效<br>自评工作开展情况<br>（8分） | 预算执行情况<br>（32分） | 项目绩效目标完成<br>情况<br>（60分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------|------|
| 8                                   | 32              | 60                      | 100      | 优    |

### 项目存在问题及改进措施

进一步加强绩效管理，提高工作效能。

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32分）=预算支出执行率（%）\*13分+资金管理及项目管理19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。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

## 2019年度预算单位项目绩效自评表二

项目库代码：2014019002000927 项目类别：0301\_业务运作经费类\_工作经费类

项目名称：019002-19-参政议政专项经费 预算单位：中国民主促进会广东省中山市委员会 预算批复金额：200,000.00

项目联系人：叶裕华 电话：88301136 实际支出金额：200,000.00

| 2019年度绩效评价<br>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            | 100%           | /     | 没有           |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 产出指标                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
| 效益指标                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
| 满意度指标                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
| 绩效总体目标                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |
| <p>民进市委<br/>2019年履职工作要保持特色，提质增效：建议提案数不少于15件，立项课题完成数不少于6件，会员一人一议数不少于120件，信息编报数不少于40篇，宣传报道不少于70篇，网站无安全事故。</p> | <p>2019年，民进市委坚持节约、高效的原则，依法依规地使用参政议政专项经费，开展履职工作，保持特色，提质增效。</p> <p>1. 在暑期座谈会上提出《关于尽快建立中山新旧动能转换新机制的建议》，受到市委、市政府的肯定；</p> <p>2. 向市两会提交《关于加快中山市工业互联网平台建设及推广应有的建议》7件集体提案、《关于推动中山市乡村振兴的建议》9件政协委员提案和《关于要求统筹规范部门“入校”行动，切实减轻中小学校教师负担，让学校、教师回归教书育人主业的建议》2件人大代表建议。其中，《关于提升农产品加工业集聚效应，带动我市乡村振兴的建议》被列为市政协重点提案；</p> <p>3. 产出138件会员“一人一议”，完成《关于推动广东省家政服务业高质量发展的建议》民进省委立项课题、《关于推动中山市家政服务业高质量发展的对策研究》市重点课题、《关于加强我市农村人居环境整治的建议》市政协重点提案培育选题和《关于提升供应链管理水平，推动我市企业高质量发展的建议》等7个民进市委立项课题；</p> <p>4. 报送信息54篇，1篇被中央采用，37篇被省委会采用，17篇被市委统战部采用，3篇被市委办综合采用；</p> <p>5. 宣传报道92篇，登载民进中央、广东省委、市政协、市委统战部网站和微信公众号，编印2期《中山民进》内刊和3期修身简报，会员人手一册《民主》《广东民进》，市委会被评为民进广东省委2018年新闻宣传工作先进单位。</p> <p>6. 加强中山民进网站的内容更新、安全评估与维护，刷新网站浏览纪录（突破207万人次），没有安全事故发生。</p> | 100% | 没有 |

## 单位自评结果

| （绩效目标<br>监控及）绩效<br>自评工作开展情况<br>（8分） | 预算执行情况<br>（32分） | 项目绩效目标完成<br>情况<br>（60分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------|------|
| 8                                   | 32              | 60                      | 100      | 优    |

### 项目存在问题及改进措施

进一步加强绩效管理，提高工作效能。

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32分）=预算支出执行率（%）\*13分+资金管理及项目管理19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。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

## 2019年度预算单位项目绩效自评表三

项目库代码：2014019002000928 项目类别：0301\_业务运作经费类\_工作经费类

项目名称：019002-19-主委活动专项经费 预算单位：中国民主促进会广东省中山市委员会 预算批复金额：200,000.00

项目联系人：叶裕华 电话：88301136 实际支出金额：200,000.00

| 2019年度绩效评价<br>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            | 100%           | /     | 没有           |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 产出指标                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |
| 效益指标                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |
| 满意度指标                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |
| 绩效总体目标                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |
| 民进市委<br>2019年会务工作要井然有序，保持各项工作高质量：组织活动不少于30次，组织会员学习交流或参加培训不少于35人次，帮扶支农点鸭稻共作项目赠鸭苗维持3000羽，推动文化惠民和经典文化传承学习活动不少于10次。 | <p>2019年，民进市委坚持节约、高效的原则，依法依规地使用主委活动专项经费，保持会务工作高质量。</p> <p>1. 组织开展“不忘初心，跟党走进新时代”主题教育活动35次，汇集成3期特辑专报中央，得到了中央的高度肯定；</p> <p>2. 组织骨干会员赴韶关、延安、上海、重庆、北京等地开展交流学习或参加培训共43人次，会员的会务工作能力得到了有效提升；</p> <p>3. 向各支部印制下发基层工作记录册230本，基层工作得到了进一步规范；</p> <p>4. 鸭苗3400羽，赠送南朗镇华照村梁星农场等6个支农点，放养稻田2620亩，助力乡村生态农业发展，得到了农场主的好评；</p> <p>5. 在中山三乡巨龙文博园举办“五一艺术嘉年华”，组织开明画院书画家参与“万福万联送万家公益活动”、“文艺轻骑兵入基层活动”等9场公益活动，深受广大市民的好评；</p> <p>6. 助推经典文化传承学习活动7次，得到了社会各界好评。</p> | 100% | 没有 |

### 单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分） | 预算执行情况（32分） | 项目绩效目标完成情况（60分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|-------------------------|-------------|-----------------|----------|------|
| 8                       | 32          | 60              | 100      | 优    |

### 项目存在问题及改进措施

进一步加强绩效管理，提高工作效能。

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32分）=预算支出执行率（%）\*13分+资金管理及项目管理19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。

4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

## 2019年度预算单位项目绩效自评表四

项目库代码：2019019002000042 项目类别：0301\_业务运作经费类\_工作经费类

项目名称：019002-19-纪念民进中山市委会成立30周年活动经费 预算单位：中国民主促进会广东省中山市委员会 预算批复金额：100,000.00

项目联系人：叶裕华 电话：88301136 实际支出金额：99,482.00

| 2019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    | 99.48%         | /     | 坚持节约办活动，故余额518元。 |
| 产出指标       |                |       |                  |
| 效益指标       |                |       |                  |
| 满意度指标      |                |       |                  |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 绩效总体目标                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |
| 要通过举办纪念民进市委成立 30 周年系列活动，提高中山民进整体思想政治水平。 | 2019 年，民进市委通过举办纪念民进市委成立 30 周年系列活动，提高全会的思想政治水平：坚持节约办大事的原则，依法依规地使用纪念民进中山市委成立 30 周年活动经费，制作《以党为师谱华章——民进中山市委“而立”回眸》纪念片与《中山民进》特刊，举行民进市委成立 30 周年表彰颁奖仪式与庆祝中华人民共和国成立 70 周年暨民进中山市委成立 30 周年朗诵活动。系列活动成功的举办展现了中山民进人“不忘初心，跟党走进新代”的精、神、气，充分表达了广大会员对祖国 70 华诞的祝贺和美好未来的祝愿。 | 100% | 没有 |

### 单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分） | 预算执行情况（32 分） | 项目绩效目标完成情况（60 分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|--------------|------------------|----------|------|
| 8                        | 31.9         | 60               | 99.9     | 优    |

### 项目存在问题及改进措施

|                   |
|-------------------|
| 进一步加强绩效管理，提高工作效能。 |
|-------------------|

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 32 分）=预算支出执行率（%）\*13 分+资金管理及项目管理 19 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。

4、预算金额在 50 万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在 50 万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

## 2019 年度预算单位项目绩效自评表五

项目库代码: 019001020101 项目类别: 0301\_业务运作经费类\_工作经费类

项目名称: 2019 年市各民主党派市委、工商联和市知联会课题经费（重点调研课题经费） 预算单位: 中国民主促进会广东省中山市委员会 预算批复金额: 50,000.00

项目联系人: 叶裕华 电话: 88301136 实际支出金额: 50,000.00

| 2019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                                          | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /     | 没有           |
| 产出指标                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |              |
| 效益指标                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |              |
| 满意度指标                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |              |
| 绩效总体目标                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |              |
| 围绕中心，服务大局，立足本职，发挥优势，完成市重点调研课题，为市委、市政府决策提供有价值的参考。 | 发展家政服务业具有综合多元效益，对经济社会发展发挥重要促进作用。习近平总书记曾寄语家政服务业“办成爱心工程”。习近平总书记在视察广东时强调：“要把就业、教育、医疗、社保、住房、家政服务等问题一个一个解决好，一件一件办好”。中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》中提出：“要构建现代服务体系。聚焦服务业重点领域和发展短板，促进健康服务和家庭服务等生活性服务业向精细和高品质转变”，对家政服务业发展提出明确要求。解决好家政服务业的问题，是老百姓所需、所盼、所急。中山应该把握高质量发展的要求，立足深化供给侧结构性改革，围绕“增加服务供给，提高服务质量”中心任务，大力推动家政服务业高质量发展，不断满足人民群众和广大家庭美好生活需要。为此，民进市委以“关于推动中山市 | 100%  | 没有           |

|  |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | 家政服务业高质量发展的对策研究”为题，向市政府申报市重点调研课题，获得立项批准 5 万元调研经费。坚持协作、统筹、高效的原则，采取课题承研方式，与电子科技大学中山学院签定科研服务协议，交由民进市委委员为组长的中山学院调研组开展专项调研。本课题调研报告按时完成，并顺利通过了市经济研究院评审，提交给市政府，同时转化为民进市委 2020 年提案和政协大会发言稿，为市委、市政府决策提供有价值的参考，得到社会各界的高度评价。 |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## 单位自评结果

| （绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分） | 预算执行情况（32 分） | 项目绩效目标完成情况（60 分） | 单位绩效自评总分 | 绩效等级 |
|--------------------------|--------------|------------------|----------|------|
| 8                        | 32           | 60               | 100      | 优    |

## 项目存在问题及改进措施

|                   |
|-------------------|
| 进一步加强绩效管理，提高工作效能。 |
|-------------------|

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 32 分）=预算支出执行率（%）\*13 分+资金管理及项目管理 19 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。

4、预算金额在 50 万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在 50 万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。

本单位没有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。