

2017 年九三学社广东省中山市委员会决  
算公开报告

# 目 录

## 第一部分 九三学社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 九三学社广东省中山市委员会 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 九三学社广东省中山市委员会 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 九三学社广东省中山市委员会 概况

## （一）部门主要职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

参政议政，民主监督是九三学社的基本职能。履行途径主要是通过“一参加、三参与”来实现。

主要形式有：

1、通过参加各种民主协商会、谈心会、座谈会、通报会等，就重大方针、重大事件、重大问题等进行协商座谈，提出意见和建议。

2、与中共各级社委负责人保持联系，交知心朋友，交诤友，在政治上、思想上互相了解和帮助。

3、在政协各种会议上，以九三学社组织和担任政协委员的社员个人名义发言、提出提案。通过深入调查研究，撰写各种专题调研报告，送交中共中山市委、市政府有关部门研究参考。

4、推荐社员担任各级政府及相关部门的领导职务。

5、推荐符合条件的社员担任检察、审判机关的领导职务；推荐社员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等，推荐社员担任各行业的监督员。

6、充分反映社情民意，为中共党委、政府决策提供参考。

根据工作需要，九三学社市委机关设立办公室。

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；协助做好社员的政策落实和维护权益工作；组织和推动九三学社的社会服务，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，与九三学社中的人大代表、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、收集整理社史、文史和信息资料，办好中山农工网站。

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

1. 本部门是一个独立编制的预算单位，没有独立编制预算的下属单位。所公开的预算均为单位本级数据。

2. 九三学社中山市委机关根据单位的主要职能内设 1 个办公室。

3、九三学社中山市委机关编制数 2 名，其中行政编制 2 名；在职人员 2 名，退休人员 2 人。

4、九三学社中山市委会现有支社 9 个，共 180 人。

## 第二部分 九三学社广东省中山市委员会 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：九三学社广东省中山市委员会

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	159.19	一、一般公共服务支出	26	128.39
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	29.14
	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： 九三学社广东省中山市委员会

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	1.66
	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	159.19	<b>本年支出合计</b>	47	159.19
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：九三学社广东省中山市委员会

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	159.19	<b>总计</b>	50	159.19

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： 九三学社广东省中山市委员会

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		159.19	159.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事 务	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	78.39	78.39	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	20.00	20.00	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

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 九三学社广东省中山市委员会

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		159.19	159.19	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
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	24.03	24.03	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	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	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： 九三学社广东省中山市委员会

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		159.19	109.19	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	128.39	78.39	50.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	120.39	78.39	42.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	78.39	78.39	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	20.00	0.00	20.00	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

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 九三学社广东省中山市委员会

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		159.19	109.19	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.03	24.03	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	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	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：九三学社广东省中山市委员会

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	159.19	一、一般公共服务支出	29	128.39	128.39	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	29.14	29.14	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

部门： 九三学社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	1.66	1.66	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	159.19	<b>本年支出合计</b>	52	159.19	159.19	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： 九三学社广东省中山市委员会

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	159.19	<b>总计</b>	56	159.19	159.19	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：九三学社广东省中山市委员会

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		159.19	109.19	50.00
201	一般公共服务支出	128.39	78.39	50.00
20102	政协事务	3.00	0.00	3.00
2010206	参政议政	3.00	0.00	3.00
20128	民主党派及工商联事务	120.39	78.39	42.00
2012801	行政运行	78.39	78.39	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	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14	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： 九三学社广东省中山市委员会

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		159.19	109.19	50.00
20805	行政事业单位离退休	29.14	29.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	24.03	24.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.11	5.11	0.00
221	住房保障支出	1.66	1.66	0.00
22102	住房改革支出	1.66	1.66	0.00
2210203	购房补贴	1.66	1.66	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： 九三学社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 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	38.05	302	商品和服务支出	18.88
30101	基本工资	14.32	30201	办公费	4.17
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.36	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.31	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	5.11	30207	邮电费	0.08
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	52.26	30211	差旅费	0.88
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	24.05	30213	维修（护）费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.16
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.32
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.35
30307	医疗费	1.36	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

部门： 九三学社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 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	0.99
30311	住房公积金	3.54	30227	委托业务费	6.33
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.19
30313	购房补贴	1.66	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	2.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.73
			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： 九三学社广东省中山市委员会

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	90.31		公用经费合计	18.88

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： 九三学社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 (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
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07

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： 九三学社广东省中山市委员会

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： 九三学社广东省中山市委员会

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 九三学社广东省中山市委员会 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

九三学社广东省中山市委员会 2017 年度总收入 159.19 万元，其中本年收入 159.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 159.19 万元，比上年决算数增加 2.86 万元，增长 1.83%，主要变动情况：一是行政运行费用增加；二是社员人数增加。

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

九三学社广东省中山市委员会 2017 年度总支出 159.19 万元，其中本年支出 159.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 109.19 万元，比上年决算数增加 9.04 万元，增长 9.03%，主要变动情况：一是行政运行费用增加；二是社员人数增加。

2. 项目支出 50.00 万元，比上年决算数减少 6.18 万元，下降 11.00%，主要变动情况：一是 2016 年是换届年，有 10 万元的经费，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

九三学社广东省中山市委员会 2017 年度财政拨款收入合计 159.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 159.19 万元，比上年决算数增加 2.86 万元，增长 1.83%；主要变动情况：社会保障和就业的支出收入增加；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%；主要变动情况：无变动。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

九三学社广东省中山市委员会 2017 年度财政拨款支出合计 159.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 159.19 万元，比年初预算数增加 14.81 万元，增长 10.26%；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收入增加；三是社员人数增加；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：无变动。

## 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

九三学社广东省中山市委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.07 万元，完成预算 6.00 万元的 17.90%。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 1.07 万元，完成预算 6.00 万元的 17.90%。

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 0.17 万元，下降 13.70%。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 0.17 万元，下降 13.70%。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 1.07 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，本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 1.07 万元，主要用于九三学社广东省委会、各地方组织到中山开展领导指导、交流社务工作等方面的接待。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 9 次，接待人数共 72 人，主要包括九三学社广东省委会、佛山、江门、珠海、浙江省嘉兴市委会等组织的调研活动。

#### 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 18.88 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.26%。主要增减变动情况是：因工作需要，公务费有所增加。

##### (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 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%。

### （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 84%；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：

1. 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 95 分。项目全年预算数为 22.00 万元，执行数为 22.00 万元，完成预算的 100%。其绩效自评情况（主要产出、效果、发现的主要问题及原因）详见自评表一。由于本项目属核查范畴，正在接受第三方的评审中，须待最终评介结果出具后（20 日内）才能公开。

2. 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 95 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%。其绩效评价情况（主要产出、效果、发现的主要问题及原因）详见自评表二

## 2017 年度预算单位项目绩效自评表一

<p>具体问题（关于项目实施过程、资金管理、绩效表现、自评工作质量等方面）及改进意见</p>	<p>1、项目实施过程 (1)未提交项目实施过程佐证材料。</p> <p>2、资金管理 (1)未提交资金支出审批文件。 (2)提交的资金支出材料无法证明对资金支出进行监督。</p> <p>3、绩效表现 (1)缺少各项指标完成情况的佐证材料。应反映资金支出、开展工作活动后、调研开展提出建议，被采纳的数据等绩效。</p> <p>4、自评工作质量 (1)未按时提交自评材料； (2)自评表填写不完整、不准确。 (3)佐证材料有缺失。未提交项目实施过程、绩效表现、满意度调查的佐证材料。</p> <p>5、改进建议 (1)加强对绩效指标、绩效数据的动态监管，做好工作台账，以便随时佐证进度。 (2)重视自评工作，提供完整佐证材料。</p>
<p>对下一年度绩效目标的建议</p>	<p>2017年项目绩效目标设置基本合理，建议可增加设置可持续性发展指标。</p>
<p>对下一年度项目预算资金安排建议</p>	<p>保留（√），削减（ ），撤销（ ）</p>
<p>评审组签名：</p>	
<p>机构名称：广东三胜管理顾问有限公司</p>	
<p>日期：2018年08月15日</p>	

## 2017 年度预算单位项目绩效自评表二

### 2017年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 019005 项目类别： 九三学社  
 项目名称： 主委活动专项经费 预算单位： 广东省中山市委 金额： 200000  
 项目联系人： 黄海星 电话： 88301677 金额： 200000

2017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		/	
产出指标			
论文、调研完成率 2017年计划发表论文22篇、完成调研报告12篇。	<p>(1) 2017年度共有2项社员的科研成果获省、市级科技进步奖，9篇学术论文发表在省、市级以上刊物，13个项目获专利授权，1本专著发表，4个项目获国家、省、市科研立项。</p> <p>(2) 第一支社围绕“安宁疗护”调研课题先后到苏华赞医院、南区医院开展调研，了解我市开展安宁疗护的情况，并发挥支社医生专家集中优势，与第六支社联合开展心脏骤停急救知识讲座、到镇区义诊等活动。第二支社2017年共组织活动5次，包括课题实地调研2次，座谈研讨会2次，学习十九大精神会议1次。每次活动前均做好充分准备，使实地调研和座谈学习会能顺利举行并取得满意成果，事后能及时撰写活动信息并提交市委网站发布。第三支社始终把参政议政作为支社的中心工作，积极发动各种社会关系协助开展调研，采取多种形式的调研方法，包括利用“微信”这一新型媒介，在“朋友圈”发起调查</p>	100	
组织建设，新成员发展率 2017年计划入社发展率5%。	2017年培养了新社员8名，全年社员发展率5%。	100	



培训次数、参加学习培训人次 2017年培训次数8次，参加培训人次126次。	(1) 2017年组织2次内部培训，市委会换届工作总结暨市委委员、支社和专委会负责人培训班上；市委会与深圳、珠海、江门、东莞等兄弟市委会在深圳市党校联合举办2017年度新社员培训班。(2) 在鹤山市开展2017年度参政议政工作培训、宣传工作培训。(3) 2017年度，从市委会班子到基层干部再到广大社员，通过开展学习会、研讨会、宣讲辅导、学习交流等多种形式，掀起了学习宣传贯彻热潮，顺利完成了	100	
学习培训合格率100%	2017年学习培训合格率100%。	100	
效益指标			
可持续发展(荣获奖次) 2017年计划情况	(1) 获评社省委授予“2016年度参政议政工作先进集体” (2) 荣获社中央“2013—2017年度参政议政工作先进集体”及“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动全国先进集体”两个称号。 (3) 主委傅瑜被评为“九三学社中央2013—2017年度参政议政工作先进个人”；副主委章美锦、社员熊立贵荣获社省委“2016年度参政议政工作先进个人”称号；特约信息员、第二支社主委欧兆迎获	100	
社会服务达成率=实际÷计划×100% 2017年计划开展社会服务5次。	(1) 对口帮扶肇庆市怀集县诗洞镇保安村； (2) 开展“送医、送药下乡”义诊活动，以医疗专业人才优势助力健康中山； (3) 九三学社公益讲堂，普及保健知识，倡导科学、文明、健康的生活方式。 (4) 社会服务专委会副主任刘玉玲多次开展了“儿童意外伤害防范”的科普讲座。社员赵钢还为各行各业普及常规礼仪和医	100	
满意度指标			
活动参与人员满意率=实际÷计划×100% 2017年计划活动	100%完成，活动参与人员中对各项活动满意和较满意的数量占调查总人数的比率为98%。	100	

#### 单位自评结果

(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况	预算执行情况(40分)	项目绩效目标完成情况(50分)	单位绩效自评	绩效等级
10	35	50	95	优

#### 项目存在问题及改进措施

请在此填写项目存在问题，改进措施。(如完成情况优秀，可略)

重点项目绩效评价报告：本单位暂无重点项目。

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。