

2018 年九三学社广东省中山市委员会
部门决算

目 录

第一部分 九三学社中山市委会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 九三学社中山市委会 2018年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 九三学社中山市委会 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九三学社中山市委会概况

（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. 我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

2. 九三学社中山市委委员会根据单位的主要职能内设 1 个办公室。

3、九三学社中山市委委员会编制数 2 名，其中行政编制 2 名；在职人员 2 名，退休人员 2 人。

4、九三学社中山市委委员会现有支社 9 个，共 187 人。

第二部分 九三学社中山市委会 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 九三学社中山市委会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	153.05	一、一般公共服务支出	26	130.00
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	21.23
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 九三学社中山市委会

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1.82
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	153.05	本年支出合计	47	153.05
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 九三学社中山市委会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	153.05	总计	50	153.05

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

部门： 九三学社中山市委会

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	153.05	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.00	130.00	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	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	78.20	78.20	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	23.30	23.30	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

收入决算表

部门： 九三学社中山市委会

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	153.05	153.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	14.43	14.43	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：九三学社中山市委会

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	153.05	101.25	51.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	130.00	78.20	51.80	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	123.50	78.20	45.30	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	78.20	78.20	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	23.30	0.00	23.30	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

部门：九三学社中山市委

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	153.05	101.25	51.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.43	14.43	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	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.82	1.82	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

部门：九三学社中山市委

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	153.05	一、一般公共服务支出	29	130.00	130.00	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	21.23	21.23	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：九三学社中山市委

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1.82	1.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	153.05	本年支出合计	52	153.05	153.05	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

部门： 九三学社中山市委会

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	153.05	总计	56	153.05	153.05	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

部门： 九三学社中山市委

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	153.05	101.25	51.80
201	一般公共服务支出	130.00	78.20	51.80
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	123.50	78.20	45.30
2012801	行政运行	78.20	78.20	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	23.30	0.00	23.30
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	21.23	21.23	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.23	21.23	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：九三学社中山市委

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	153.05	101.25	51.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.43	14.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.42	0.42	0.00
221	住房保障支出	1.82	1.82	0.00
22102	住房改革支出	1.82	1.82	0.00
2210203	购房补贴	1.82	1.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 九三学社中山市委会

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	53.15	302	商品和服务支出	18.80
30101	基本工资	8.67	30201	办公费	3.64
30102	津贴补贴	27.28	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	3.51	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	6.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.42	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	5.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.84
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： 九三学社中山市委会

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	29.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.68	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	0.60
30307	医疗费补助	1.42	30227	委托业务费	0.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.19
30309	奖励金	0.65	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.55	30239	其他交通费用	6.07
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.50
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 九三学社中山市委

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：九三学社中山市委

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 九三学社中山市委会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	82.45		公用经费合计	18.80

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

部门：九三学社中山市委会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 九三学社中山市委会

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 九三学社中山市委

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 九三学社中山市委 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

九三学社中山市委 2018 年度总收入 153.05 万元，其中本年收入 153.05 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 153.05 万元，比上年决算数减少 6.14 万元，下降 3.86%。主要变动情况：一是厉行节约，行政运行费用减少；二是市委会及支部活动费用减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

九三学社中山市委 2018 年度总支出 153.05 万元，其中本年支出 153.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 101.25 万元，比上年决算数减少 7.94 万元，下降 7.27%。主要变动情况：一是厉行节约，行政运行费用减少；二是归口管理的行政单位离退休科目有所调整；三是市委会业务经费及支社活动工作费用减少。

2. 项目支出 51.80 万元，比上年决算数增加 1.8 万元，增长 3.6%。主要变动情况：一是市委会重点提案调研活动费用增

加了一部分；二是支社提案调研活动费用也增加了一部分；

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

九三学社中山市委 2018 年度财政拨款收入合计 153.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 153.05 万元，比上年决算数减少 6.14 万元，下降 3.86%；主要变动情况：社会保障和就业的支出收入、业务费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

九三学社中山市委 2018 年度财政拨款支出合计 153.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 153.05 万元，比年初预算数增加 16.4 万元，增长 12.0%；主要变动情况：一是行政运行费用增加，增拨了政协参政议政经费和重点调研课题经费；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 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

九三学社中山市委 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成预算 2.00 万元的 0%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0%;公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 2.00 万元的 0%。

2018 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 0.00 万元,占 0%;公务接待费支出 0.00 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 没有因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元, 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元, 2018 年九三学社公务用车保有量为 0 辆,主要用于 没有这项开支。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于 无。 2018 年,九三学社共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 0 次,接待人数共 0 人, 主要包括: 无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 18.80 万元，比预算数减少 0.08 万元，降低 0.43%。主要增减变动情况是：厉行节约，公务费有所降低。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1.67 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.67 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 1.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。（注：主要用于办公室的面积整改）

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2018 年度本部门组织对 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 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为 0。

主要项目绩效自评情况：一共组织对“参政议政”专项经费一个项目开展了绩效核查，涉及一般公共预算支出 22 万元，政府性基金预算支出零万元，其中，对“参政议政专项经费”项目委托“致同会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。我部门开展了 2018 年度参政议政专项经费项目和主委活动专项经费项目绩效自评。

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 93 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：一是在市委会指导下，以支社为作业团队，开展参政议政专委会负责进度和质量控制的全员参政议政工作模式，得到社中央的肯定，并被作为典型收录在《九三学社市级组织机关工作案例》中；二是市“两会”期间，市委会及其委员代表提交提案 22 件，人大建议 3 件。其中，市委会提交的《关于建设智慧健康城市 培育中山发展新动能的建议》获评市政协重点提案，该提案由雷岳龙副市长领办，市政协副主席何灿成督办。第四支社主委尚文领衔提出的《要求多举措缓解学校周边交通拥堵》（建议第 1 号），市委会专职副主委章美锦提出的《要求建立智慧型河长制 推进水环境社会共治》（建议第 30 号）均获评市人大重点建议，占本年度全部市人大重点建议的 1/3，这两件重点建议

均由副市长领办，市人大甘建仁、林凯副主任督办；三是参加社省委 2017 年课题投标的第三支社提案《关于加强广东省住宅小区消防安全管理的建议》和第七支社提案《关于构建社区有效电子垃圾回收网络的建议》均被社省委采纳，并评为优秀提案；四是参政议政信息的数量增加，质量提升，被省、市统战部采纳的信息达 16 件，社员欧兆迎的提交的信息《关于尽快出台“固废十条”，推进固体废物污染防治工作的建议》被省统战部采纳。市委会共 20 多名社员参与了市统战部开展的“金点子”参政议政建议类信息收集活动，共提交“金点子”30 余条，两位社员获“银点子”荣誉；五是开展两项市委会课题的重点调研和培育工作，赴合肥、无锡等市开展调研，其中，在社省委 2018 年社务工作会议暨参政议政征集课题二审会议上，市委会提交的《把握新一代人工智能产业发展机遇推动我省创新发展》和《关于广东省专利维权资助的建议》两项课题成果顺利中标，成为 2018 年社省委参政议政资助课题；六是两份市人大重点建议《关于要求建立智慧型河长制，推进水环境社会共治》、《要求多举措缓解学校周边交通拥堵》和市委会重点提案《关于建设智慧健康城市 培育中山发展新动能的建议》，多次进行信件、电话沟通和召开提案建议答复座谈会、实地视察，围绕如何使提案建议答复内容更具针对性，反复进行了诚恳的交流和努力的探讨，力求使提案建议真正落到实处；七是修订了《九三学社参政议政课题指导意见》，从课题申请、评选、立项，到调研报告、提案的提交、

修改的流程和期限作了具体规定，使之更具操作性，参委会对已申报的 17 个课题实行现场演讲、答辩进行遴选，对提高课题质量起到了一定促进作用，日后参政议政培训的主讲人将尝试由内部讲师与外部讲师相结合的方式；八是九三学社市委会积极参加市文化广电旅游局对口联系政务交流活动，努力发挥民主监督，参政议政作用。发现的问题及原因：一是有些支社的提案建议质量有待提高，二是参政议政渠道还需进一步拓展，让更多年轻社员可以参与。下一步改进措施，一是加大社会调研力度，提高参政议政能力和水平，二是加强与相关部门联系沟通，创造条件让更多年轻社员在工作实践中锻炼提升。

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 93 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：一是班子成员带头示范，推动学习活动常态化，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝聚共识，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神、社中央十一大精神等有关会议文件精神；二是市委会领导班子及骨干社员参加全市领导干部大会，学习省委书记李希同志在中山调研时的讲话精神，学习领会习近平总书记视察广东重要讲话精神，力求为中山新一轮大发展做贡献；三是推进学习活动主题化，市委会领导班子及社员参加中山市召开纪念中共中央发布“五一口号”70 周年座谈会，中山市统一战线学习习近平总书记重要讲话及全国“两

会”精神暨五一口号发布70周年纪念专题讲座，民主党派、无党派人士代表开展的纪念中共中央“五一口号”发布70周年主题教育活动等，实地参观广州中共三大会址纪念馆、中共中央驻地春园和南朗镇杨殷故居，接受红色革命优良传统的洗礼；四是与江门、深圳、珠海、东莞、清远六市联合举办新社员培训班，邀请九三学社中央委员、思想建设研究中心副主任许进做社史专题讲座；五是参加征文活动，拓展专题学习和研究，理论研究专委会向社省委申报《研究新型智库体系在社会主义现代化强国建设中的作用》、《新时代吸引民营企业家加入民主党派，发挥其作用的研究》两个理论研究课题。其中，韩延星撰写的《科学发挥新型智库体系在民主党派自身建设中的积极作用——以九三学社为例》课题获社省委立项。提交的4篇论文参加广东省政协“深入开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动”的征文，吴寒冬的《新时代社会主义协商民主的科学内涵》和张新亮的《人民政协在推动“一带一路”建设中的作用》获优秀奖。在“庆祝改革开放40周年”主题征文活动中，提交6份征文，被收录到社省委《“庆祝改革开放40周年”主题征文材料汇编》；六是发展新社员8名，组织发展保持平稳健康态势，为充分履行参政党职能打下良好的基础；六是市委会荣获九三学社广东省委员会参政议政工作先进集体；傅瑜主委被评为九三学社中央先进个人；欧兆迎、李宾荣获市委统战部优秀信息员，欧兆迎、黄海星、张子浩等三人获聘市统战部第二届特约

信息员；七是协助社省委举办“深调研”课题推进会，参加社省委“深调研”课题成果汇报会。发现的问题及原因：一是在社会工作中，九三学社的内外资源有待进一步整合，二是社会服务品牌建设有待进一步拓展。下一步改进措施：一是加强统筹协调，努力整合各方面资源，拓展社会服务平台，学习先进经验，进一步创新工作方式，推进社会服务品牌建设。

本年度组织对参政议政专项经费一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 22 万元，从评价情况看，2018 年参政议政专项经费主要用于组织骨干社员学习培训，推进支社课题调研，撰写提案建议等方面，截至评价时间节点，资金实际支出率 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： 本单位暂未开展绩效评价试点工作。（注：全市暂未有相应的要求）。

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。