

# 2019 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 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 九三学社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 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，九三学社市委会机关设立办公室。

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、按照部门决算编报要求，纳入九三学社广东省中山市委员会2019年部门决算编报范围的单位共1个。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。

2、九三学社广东省中山市委员会根据单位的主要职能内设1个办公室。

3、九三学社广东省中山市委员会编制数2名，其中行政

编制 2 名；在职人员 2 名，退休人员 2 人。

4、九三学社广东省中山市委员会现有支社 9 个，共 193 人。

## 第二部分 九三学社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： 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	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	208.92	一、一般公共服务支出	27	165.09
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	1.42	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	45.25
	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：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	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
<b>本年收入合计</b>	23	210.34	<b>本年支出合计</b>	49	210.34

## 收入支出决算总表

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	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	210.34	<b>总计</b>	52	210.34

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。



## 收入决算表

部门： 九三学社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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	210.34	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
201	一般公共服务支出	165.09	163.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
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	157.09	155.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
2012801	行政运行	100.67	100.67	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	36.42	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	210.34	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42
208	社会保障和就业支 出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	36.68	36.68	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	5.86	5.86	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	2.71	2.71	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。

## 支出决算表

部门： 九三学社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	210.34	145.92	64.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.09	100.67	64.42	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	157.09	100.67	56.42	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	100.67	100.67	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	36.42	0.00	36.42	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	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 九三学社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	210.34	145.92	64.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.68	36.68	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	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	208.92	一、一般公共服务支出	28	163.67	163.67	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	45.25	45.25	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

## 财政拨款收入支出决算总表

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
	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
<b>本年收入合计</b>	23	208.92	<b>本年支出合计</b>	50	208.92	208.92	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			

## 财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	208.92	<b>总计</b>	54	208.92	208.92	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 九三学社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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	208.92	145.92	63.00
201	一般公共服务支出	163.67	100.67	63.00
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	155.67	100.67	55.00
2012801	行政运行	100.67	100.67	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	35.00	0.00	35.00
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	45.25	45.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.25	45.25	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：九三学社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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	208.92	145.92	63.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.68	36.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	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： 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	90.51	302	商品和服务支出	18.45
30101	基本工资	10.33	30201	办公费	3.10
30102	津贴补贴	44.77	30202	印刷费	0.32
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	5.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	0.37
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	0.29	30211	差旅费	0.10
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	0.00
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
303	对个人和家庭的补助	36.78	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.90	30217	公务接待费	0.12
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	0.20
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费	7.91
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	11.50	30239	其他交通费用	5.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01
			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：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	127.29		公用经费合计	18.63

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。

## 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
0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 九三学社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 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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：九三学社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 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 九三学社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

九三学社广东省中山市委员会 2019 年度总收入 210.34 万元，其中本年收入 210.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 208.92 万元，比上年决算数增加 55.87 万元，增长 36.5%，主要变动情况：2019 年是新中国成立 70 周年、人民政协成立 70 周年，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立 70 周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。在社省委和中共中山市委的领导下，在中共中山市委统战部的具体指导下，市委会班子带领全体社员，积极开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，着力加强中国特色社会主义参政党建设，切实开展参政议政、社会服务活动。

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 1.42 万元，比上年决算数增加 1.42 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加了省下拨的机关建设资助费、

高校组织建设调研费、征文稿费、信息资助费、课题修改费、参政课题资助费等

## **(二) 年度支出总体情况**

九三学社广东省中山市委员会 2019 年度总支出 210.34 万元，其中本年支出 210.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 145.92 万元，比上年决算数增加 44.67 万元，增长 44.1%，主要变动情况：2019 年九三学社广东省中山市委员会全面加强自身建设和队伍建设，市委会共有社员 187 人积极开展参政议政、社会服务等党务工作，调研活动增加，再加上办公室人员工资也包含其中，2019 年工资也进行了一定调高。

2. 项目支出 64.42 万元，比上年决算数增加 12.62 万元，增长 24.4%，主要变动情况：2019 年积极开展对外联络工作和社会服务工作，开展了比较多的专题服务活动。

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**

九三学社广东省中山市委员会 2019 年度财政拨款收入合计 208.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 208.92 万元，比上年决算数增加 55.87 万元，增长 36.5%；主要变动情况：2019

年是新中国成立 70 周年、人民政协成立 70 周年，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立 70 周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。在社省委和中共中山市委的领导下，在中共中山市委统战部的具体指导下，市委会班子带领全体社员，积极开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，着力加强中国特色社会主义参政党建设，切实开展参政议政、社会服务活动。；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**

九三学社广东省中山市委员会 2019 年度财政拨款支出合计 208.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 208.92 万元，比年初预算数增加 51.84 万元，增长 33.0%；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；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**

九三学社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 0.57 万元，完成预算 0.57 万元的 100.0%。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 0.57 万元,完成预算 0.57 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:  
单位严格按照预算标准执行和控制“三公”经费开支,全年实际  
支出等于预算。

## (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 0.57 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 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 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 0.57 万元,主要用于九三学社中山市委  
会、广东省委会、各地方组织到中山开展领导指导、交流党务工  
作等方面的接待。2019 年,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 3 次,接待人数共 47 人,2019  
年 7 月 18 日和 7 月 29 日,接待九三学社桂林市委会和九三学社  
温州市委会,接待费共 3210 元;2019 年 9 月 7 日,接待九三学

社广东省委会，接待费 1297 元；2019 年 11 月 25 日，接待九三学社广东省委会，接待费 1200 元。

#### 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 18.63 万元，比预算数增加（减少）5.60 万元，增长（降低）42.95%。主要增减变动情况是：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；

##### （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 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。

##### （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，其中一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 63 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：

共组织对“政协工作提案经费 2019 年度预算单位项目绩效自评表”、“主委活动专项经费 2019 年度预算单位项目绩效自评表”、“参政议政专项经费 2019 年度预算单位项目绩效自评表”、“纪念中山市九三学社成立 30 周年活动经费 2019 年度预算单位项目绩效自评表”、“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）2019 年度预算单位项目绩效自评表”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 63 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“政协工作提案经费 2019 年度预算单位项目绩效自评表”、“主委活动专项经费 2019 年度预算单位项目绩效自评表”、“参政议政专项经费 2019 年度预算单位项目绩效自评表”、“纪念中山市九三学社成立 30 周年活动经费 2019 年度预算单位项目绩效自评表”、“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）2019 年度预算单位项目绩效自评表”等项目分别委托“中山致尚网络科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位项目绩效执行在高水平下完成，所有项目绩效等级评级均为优。

**绩效自评结果。**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 95 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：（1）为了进一步了解广州南沙区产业布局的基本情况，包括发展规划、特色产业和规模以上大企业发展等，市委会组织第九支社社员赴广州南沙区开展调研；（2）按照“新时代多党合作要有新气象、思想共识要有新提高、履职尽责要有新作为、参政党要有新面貌”、“做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事”的总要求，市委会组织社员们到肇庆市九三学社开展参政议政、社会服务工作和基层组织活动的各项社务学习调研，学习调研肇庆九三的参政议政、社会服务工作社务工作经验，为加强市委会支社活动工作提供良好的借鉴；（3）自闭症又称孤独症（学术上称谓孤独症谱系障碍），是儿童时期最常见的一种广泛性发育障碍，早期发现诊断、及时正确干预非常重要。我国北京、上海、重庆等地均已引入儿童自闭症筛查机制，其中北京市海淀区此项工作走在全国的前列，有丰富的经验。对此，我市委会第六支社课题组围绕课题《建立中山市儿童自闭症早期筛查机制》到北京市海淀区卫健部门调研，学习吸收其工作经验和做法，为我市建立儿童自闭症早期筛查机制提供建议和意见。

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：1) 为更好做到不忘合作初心，继承九三学社先贤的爱国、民主和科学的优良传统，学习九三学社湖州市委会在思想建设、参政议政、机关建设等方面先进工作经验和做法，不断提高

我市委会履职能力。市委会组织全体市委委员、支社专委会负责人赴九三学社湖州市委会学习交流；（2）市委会到镇区开展医疗讲座及义诊；（3）为关心困难、患病社员，不断加强组织凝聚力，市委会特制定慰问患病、困难社员的方案。住院社员、困难社员慰问 1、主委 1000 元/人次；副主委 800 元/人次；2、退休主委 1000 元/人次；退休副主委 800 元/人次 3、在职市委委员 800 元/人次 4、其他社员 500 元/人次；5、长期患病无法参加活动的社员，市委会可以在适当上门慰问，500 元/人次 6、无固定收入来源或家庭发生重大变故的社员慰问 1000 元/人年；（4）为加强市委会参政议政以及机关能力建设工作，促进我市参政党事业更好传承发展。市委会在九三学社广东省委统一部署下，开展参政议政机关能力建设工作。（5）市委会还组织班子成员及专干、骨干社员等分别参加了社中央举办的 2019 年市级组织主委培训班、第五期社省级以下机关专职干部培训班，学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要论述，对中国共产党与中华民族伟大复兴、做好新时代民主党派工作以及九三学社自身建设的形势与任务等问题进行深刻思考；（6）高新技术企业已成为我市经济发展的核心支柱力量，是高质量发展的主要动能。市委会课题组赴翠亨新区和火炬开发区的汉通激光设备有限公司等多家公司调研。调研组参观了公司产品中心、生产车间和研发基地等。围绕如何助推科技型民营企业高质量发展进行座谈，探讨我市民营高科技企业发展面临的主要困难、开发区政府扶持政策落实情况和相关配套产业政策、企业对人才吸引力等进行座谈。中山市光电产业协会秘书长黄纯根也参加了座谈，并向调研



组介绍了我市光电行业的发展情况。（7）接待其他地市九三学社到我市开展学习交流；（8）加强新社员培训,是贯彻落实“人才强社”战略、加强社员政治思想素质建设的一项重要举措,是履行参政党职能的基础工作。合办新社员培训班,是珠三角地方社组织创新工作,由社中山市委牵头,在中山市国际酒店举办九三学社中山、珠海、深圳、江门、东莞、佛山等市 2019 年新社员培训班。培训班邀请了九三学社广东省领导、市委统战部领导等到参加,中山九三学社共有 40 多位社员参加培训等。

参政议政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 95 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:按照九三学社市委的年度工作计划,组织全员参政议政。

（1）第一支社围绕“推动中山工业设计高质量发展”课题,先后赴古镇镇鸿兴·谷原创灯饰设计园,市工业设计协会,广东工业设计城博物馆,佛山市顺德区工业设计协会等地进行实地调研与座谈交流,围绕工业创新、促进产业发展,提升中山工业设计服务对产业支撑提出良策。（2）第二支社长期注重社员的政治理论学习,支社主委在组织生活会中带领社员认真主动学习与主题活动相关的中共党史资料。在注重政治学习的基础上,也紧紧围绕参政议政这一中心开展工作,2019 年,围绕“放开民营资本投资民办学校”课题先后到中山市教体局和顺德区教体局了解情况,通过实地调研和比较,对民办学校的投资、建设模式、管理以及民办学校对我市基础教育的影响有较深入的认识。（3）第三支社始终把参政议政作为支社的中心工作,社员们团结一致,

积极建言献策，认真履行职能，深入交通局详细调研，为中山加快融入大湾区交通网，打造湾区西部重要综合交通枢纽提出了构建城区环线的建议。（4）第四支社围绕“民宿产业发展”课题先后到市文化广电旅游局、台山核电站和广东松本绿色新材股份有限公司以及浙江省丽水市开展实地调研，调研内容丰富，数据详实，课题调研成果中标社省委资助课题，为中山市乃至广东省的“美丽乡村”建设、“乡村振兴战略”提供新思路。（5）从年初的参政议政课题选题，提案答复，到贯穿于全年的支社课题调研活动和提案讨论修改，第五支社社员都表现出极强的组织荣誉感和高度积极性。围绕“大力推广市树-凤凰木的种植建议”第五支社赴市自然资源局和住建局开展专题调研，了解到目前凤凰木在我市公园及城镇的种植情况，有效促进了市树的种植规划和种植力度，为中山市在粤港澳大湾区的定位增加响亮的文化和旅游名片。（6）第六支社分别赴市卫健局、北京北大医疗儿童发展中心开展“建立儿童自闭症早期筛查机制”课题调研，深入了解我市及全国各地对孤独症儿童的关注、干预、救助等情况，提倡通过早期筛查，让更多自闭症患者得到尽早训练干预，重新进入社会开始新生活。（7）第七支社在组织生活上坚持政治性及思想性相结合，社员关注民生、积极建言献策，政党意识、政治觉悟和参政议政积极性高，组织“新能源汽车动力电池回收”课题组赴市公安局交警支队、深圳比亚迪公司开展课题调研，为中山即将迎来的汽车动力蓄电池报废潮提前规划科学、环保的回收程序建言。（8）第八支社“关于加快中德（中山）生物医药产业园建设的建议”获2019年市政协重点培育课题，课题组随

即开展扎实调研，共召开 3 次课题研讨会，进行课题计划制定、确定课题调研组，开展 5 次调研，分别赴我市开发区管委会、市发改局、翠亨新区管委会、佛山中德工业园、昆山中德工业园进行实地调研，获取大量详实资料，为中山促进中德产业园建设提供参考。（9）第九支社社员组织和参加活动积极性高，全年共开展 4 次社会调研，先后到广州永庆坊和沙面开展“追寻历史的足迹”主题参观，到大涌镇安堂村开展美丽乡村调研，实地参观板芙镇建设新貌和农业生产情况以及赴古镇镇星光联盟参观考察，庆祝中华人民共和国成立 70 周年。（10）为提高参政党参政议政工作水平，更好履行参政党职能，参政议政专委会赴九三学社九江市委会交流学习。

纪念中山市九三学社成立 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，纪念中山市九三学社成立 30 周年活动经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%，主要产出和效果：为不断推进“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动，继承九三学社先贤的爱国、民主和科学的优良传统，弘扬长期以来同中国共产党风雨同舟、休戚与共的优良传统，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，市委会组织全体社员、联系对象，在石岐区金钻酒店开展“不忘合作初心 继续携手前进”——庆祝新中国成立 70 周年暨九三学社中山市地方组织成立三十周年主题活动。

2019 年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）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 2019 年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）费项目自评得分为 100 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：（1）《破解发展瓶颈助推科技型民营企业高质量发展》课题，该课题报告梳理了我市科技型民营企业高质量发展现状，分析了我市科技型民营企业高质量发展面对的主要瓶颈，并在此基础上，提出促进科技型民营企业高质量发展的对策建议。评审组专家一致认为：该课题报告思路清晰，结构合理，论证较为充分，提出的对策建议切合中山实际，具有较强的针对性和可操作性，对破解发展瓶颈，助推中山科技型民营企业高质量发展具有重要指导意义和参考价值专家组同意该课题通过结题；（2）高新技术企业已成为我市经济发展的核心支柱力量，是高质量发展的主要动能。如何鼓励和支持科技型民营企业平等进入更多领域；如何建立产学研深度融合长效机制，提升企业核心竞争力 如何鼓励科技型民营企业创新全球化资源配置方式，提升国际化水 平等进行调研分析，在路径和措施方面向市委市政府提出建议。对此，我市委会重点课题组到台州市调研，了解台州市高新技术企业机制创新 政策支撑体系、高水平的研发机构的建立等，参观大型企业中国吉利汽车公司、小型高科技民营企业，为我市高新技术民营企业发展提供建议；（3）为进一步履行参政党职能，不断提高参政议政工作水平，推进各项社务工作蓬勃开展，市委会于 12 月 7-8 日，组织全体参政 议政专委会委员、支社负责人、课题报告撰写人赴肇庆市，开展参 政议政工作培训暨深圳建设中国特色社会主义先行示范区国家战略学习解读，进

行市委重点课题及八个支社课题评审暨“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动整改情况反馈。

本单位未进行整体支出绩效自评: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)

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位暂无重点项目

## 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。