

# 2021 年中国国民党革命委员会中山市委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国国民党革命委员会中山市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中国国民党革命委员会中山市委员会

### 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：中国国民党革命委员会中山市委员会

### 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中国国民党革命委员会中山市委员会概况**

### **一、部门主要职责**

中国国民党革命委员会中山市委员会的主要职责是：参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商。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、与中共各级党委负责人保持联系，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，以民革组织和担任政协委员的党员个人名义发言、提出提案。通过深入调查研究，撰写各种专题调研报告，送交中共中山市委或政府有关部门研究参考。4、推荐党员担任各级政府及相关部门的领导职务。5、推荐符合条件的党员担任检察、审判机关的领导职务；推荐党员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等，推荐党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。

### **二、部门机构设置**

据《关于印发中国国民党革命委员会中山市委员会机关机构改革方案的通知》（中机编〔2002〕42号），民革中山市委机关设办公室1个，行政编制2名，其中正（副）主委1名，办公室正（副）主任1名。办公室主要职能是：贯彻执行市委会的各项决议，做好上传下达以及草拟市委会工作计划、工作报告和工

作总结等工作；起草有关会议方案和文件；负责有关会议的会务工作和机关收发、文书、档案、财务、接待信访、后勤服务等工作；负责重要会议、报告和重要节日纪念活动的组织工作；了解掌握党员思想动态，及时反映情况，做好化解矛盾，协调工作；做好台胞台属的联谊工作；配合各工委会做好日常工作，协助市委开展参政议政工作，组织有关专题进行调研，加强与市委统战部及各成员单位党组织的联系，交流工作情况，积极推动、支持、协助民革党员做好本职工作；完成上级交办的其他任务。截止 2021 年 12 月 31 日，民革中山市委会共有党员 288 人，基层支部 17 个。在职人员 2 名，其中行政编制 2 名；退休人员 3 名。其他市各民主党派机关事务管理中心不占编制工作人员 1 名。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，我部门中国国民党革命委员会中山市委委员会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国国民党革命委员会中山市委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	187.96	一、一般公共服务支出	31	134.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	38	54.10
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	188.29	<b>本年支出合计</b>	57	188.29
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	188.29	<b>总计</b>	60	188.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	188.29	187.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
201	一般公共服务支出	134.19	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
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	127.02	126.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2012801	行政运行	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	16.63	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	188.29	187.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20805	行政事业单位养老支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.05	47.05	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	4.70	4.70	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	2.35	2.35	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

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	188.29	142.36	45.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.19	88.25	45.93	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	127.02	88.25	38.76	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	88.25	88.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	16.63	0.00	16.63	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	188.29	142.36	45.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.05	47.05	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	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	187.96	一、一般公共服务支出	33	133.86	133.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.10	54.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	187.96	<b>本年支出合计</b>	59	187.96	187.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	187.96	<b>总计</b>	64	187.96	187.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	187.96	142.36	45.60
201	一般公共服务支出	133.86	88.25	45.60
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	126.69	88.25	38.43
2012801	行政运行	88.25	88.25	0.00
2012804	参政议政	16.30	0.00	16.30
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22.14	0.00	22.14
20134	统战事务	4.17	0.00	4.17
2013499	其他统战事务支出	4.17	0.00	4.17
208	社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.10	54.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	187.96	142.36	45.60
2080501	行政单位离退休	47.05	47.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	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明细表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	76.14	302	商品和服务支出	18.87
30101	基本工资	8.30	30201	办公费	3.82
30102	津贴补贴	36.39	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	17.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.38	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	4.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	0.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	5.58
30113	住房公积金	4.84	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	0.47	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	47.35	30215	会议费	0.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.27	30217	公务接待费	1.16
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	0.00
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	1.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.34
30309	奖励金	0.75	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.11
30399	其他对个人和家庭的补助	5.53	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.51
			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明细表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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	123.48		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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：中国国民党革命委员会中山市委员会 2021 年 部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中国国民党革命委员会中山市委员会 2021 年度总收入 188.29 万元，其中本年收入 188.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 187.96 万元，比上年决算数增加 6.29 万元，增长 3.5%。主要变动情况：一是本年度为市级组织换届年，增加了换届工作经费；二是 2020 年下半年 1 人退休，2021 年上半年调入 1 人，人员经费增加。
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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.33 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 21.4%。主要变动情况：民革广东省委会下拨奖励金 0.33 万元，比上年减少 0.09 万元。

##### （二）年度支出总体情况

中国国民党革命委员会中山市委员会 2021 年度总支出

188.29 万元，其中本年支出 188.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 142.36 万元，比上年决算数增加 2.51 万元，增长 1.8%。主要变动情况：2020 年下半年 1 人退休，2021 年上半年调入 1 人，人员经费增加。

2. 项目支出 45.93 万元，比上年决算数增加 3.69 万元，增长 8.7%。主要变动情况：本年度为市级组织换届年，增加了换届工作经费。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

中国国民党革命委员会中山市委员会 2021 年度财政拨款收入合计 187.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 187.96 万元，比上年决算数增加 6.29 万元，增长 3.5%；主要变动情况：一是本年度为市级组织换届年，增加了换届工作经费；二是 2020 年下半年 1 人退休，2021 年上半年调入 1 人，人员经费增加。；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动

情况：与上年决算数持平，无增减变化。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

中国国民党革命委员会中山市委员会 2021 年度财政拨款支出合计 187.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 187.96 万元，比年初预算数减少 5.57 万元，下降 2.9%；主要变动情况：人员经费发放标准调整；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

## 三、2021 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

中国国民党革命委员会中山市委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.67 万元，完成预算 2.3 万元的 116.1%。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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 2.67 万元，完成预算 2.3 万元的 116.1%。

2021年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费。）

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出2.67万元，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出国（境）团组0个、累计0人次。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于公务。本单位没有公务用车配备。

3. 公务接待费支出2.67万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾16人次；发生国内接待13次，接待人数共138人。主要包括接待中华青年发展联合会，民革省委会领导，平谭、济南、韶关、肇庆、揭阳、贵港、纳雍、佛山等民革组织。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出18.87万元，比上年决算数增加2.05万元，增长12.2%。主要增减变动情况是：2020年下半年1人退休，2021年上半年调入1人。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额3.96万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.85万元。授予中小企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.85万元，占授予中小企业合同金额的97.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--（基数为0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021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。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度各民主党派市委、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费、参政议政工作经费、主委活动专项经费、换届工作经费、政协提案工作经费等5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金45.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。其中，对“主委活动专项经费”项目开展绩效

核查，委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价，目前还在初审意见反馈阶段。

按规定，我部门本年度未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了各民主党派市委会、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费、参政议政工作经费、主委活动专项经费、换届工作经费、政协提案工作经费等5个项目绩效自评。并按规定，未开展整体支出绩效自评。

各民主党派市委会、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.25万元，执行数为4.17万元，完成预算的98.1%，自评分100分，等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：先后赴东莞、广州、梅州等地开展深入调研，按时完成《关于完善土地整備机制助力重大平台早见成效的建议》课题报告，并委托中山市经济研究院开展课题评审工作。发现的问题及改进措施是：无需整改。

参政议政工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为16.3万元，执行数为16.3万元，完成预算的100%，自评分100分，等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成课题16个，其中市重点调研课题1件、市政协重点培育课题2件；完成市委交办给市政协及市人大的课题3个；组织省内外、市内调研10多次并召开课题会议6次。市两会期间以集体名义提交建议14件，个人名义提交政协人大建议31件；2件提案被评为市政协重点提案，2件获2020年度优秀提案；省两会期间10件建议被省民革采用为省政协大会提案，其中1件为登台发言、3件为书

面发言；全国两会期间，1 件建议被采用为全国政协大会发言、2 件为全国政协提案。荣获民革省委会参政议政工作先进集体一等奖、反映社情民意信息工作先进集体一等奖，群众满意度 100%。发现的问题及改进措施是：无需整改。

主委活动专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 17.3 万元，执行数为 17.14 万元，完成预算的 99.1%，自评分 100 分，等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：结合时事热点，开展形式多样的学习教育活动，组织召开主委、市委委员及支部委员、企业界党员、青年党员等层次的学习会、讨论会、培训会、社会调研。为全体党员征订团结报，完成民革中央、省委会、市孙研会及其他市级征文 56 篇，收到党员宣传稿件 180 多份，完成内部刊物 4 期，公众号并发布文章 67 篇。慰问住院和老弱党员 21 人次，开展社会服务 15 次、更新法治公园的宣传栏目 4 期。接待上级领导及来访单位。支部活动形式多样、有声有色。群众满意度达 100%。发现的问题及改进措施是：无需整改。

换届工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕市级组织换届，印刷换届画册、工作成果集，在中山日报进行专栏宣传，并开展相关会务工作。发现的问题及改进措施是：无需整改。

政协提案工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%，自评分 100 分，等级优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：就 2 个课题到东莞、广州、梅州等地开展深入调研，并形成《关于加快工业互联网技术应用，

推动工业企业实施数字化转型的建议》、《关于把握重大历史机遇，深度参与“一核一带一区”建设的建议》等2份课题调研报告并提交市政协进行相关课题评审。发现的问题及改进措施是：无需整改。

#### 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。