

2017 年中国国民党革命委员会 中山市委员会决算公开报告

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 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 中国国民党革命委员会中山市委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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。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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中国国民党革命委员会中山市委员会 2017 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。

第二部分 中国国民党革命委员会中山市委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

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、财政拨款收入	1	170.84	一、一般公共服务支出	26	134.24
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	1.22	六、科学技术支出	31	0.00

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	37.82
	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
	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

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	0.00
	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	172.06	本年支出合计	47	172.06

收入支出决算总表

公开 01 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
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
总计	25	172.06	总计	50	172.06

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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		172.06	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
201	一般公共服务支出	134.24	133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
20102	政协事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	126.77	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2012801	行政运行	83.59	83.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	21.99	21.99	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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		172.06	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	21.19	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
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
208	社会保障和就业支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	32.35	32.35	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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		172.06	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	5.47	5.47	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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		172.06	121.41	50.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	134.24	83.59	50.65	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	126.77	83.59	43.18	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	83.59	83.59	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

公开 03 表

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		172.06	121.41	50.65	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.19	0.00	21.19	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	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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		172.06	121.41	50.65	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.35	32.35	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	5.47	5.47	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

公开 04 表
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	170.84	一、一般公共服务支出	29	133.02	133.02	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

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

公开 04 表

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
	8		八、社会保障和就业支出	36	37.82	37.82	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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
	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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
	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	170.84	本年支出合计	52	170.84	170.84	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： 中国国民党革命委员会中山市委员会

公开 04 表

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	170.84	总计	56	170.84	170.84	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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		170.84	121.41	49.43
201	一般公共服务支出	133.02	83.59	49.43
20102	政协事务	2.47	0.00	2.47
2010206	参政议政	2.47	0.00	2.47
20128	民主党派及工商联事务	125.55	83.59	41.96
2012801	行政运行	83.59	83.59	0.00
2012804	参政议政	21.99	0.00	21.99

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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		170.84	121.41	49.43
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.97	0.00	19.97
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	37.82	37.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	37.82	37.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.35	32.35	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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		170.84	121.41	49.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	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
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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
301	工资福利支出	44.34	302	商品和服务支出	25.88
30101	基本工资	23.83	30201	办公费	0.68
30102	津贴补贴	9.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.75	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	1.45	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	5.47	30207	邮电费	0.01

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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
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	51.19	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	32.35	30213	维修(护)费	3.94
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	2.35	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.14
30311	住房公积金	4.15	30227	委托业务费	9.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.19
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.15

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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
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	4.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.33	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.39
			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

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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
			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

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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
			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

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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
			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	95.53		公用经费合计	25.88

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

单位：万元

部门：中国国民党革命委员会中山市委员会

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
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.21

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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
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

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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
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
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

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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
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

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：中国国民党革命委员会中山市委员会

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
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 中国国民党革命委员会中山市委员会 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

中国国民党革命委员会中山市委员会 2017 年度总收入 172.06 万元，其中本年收入 172.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 170.84 万元，比上年决算数减少 5.85 万元，下降 3.31%，主要变动情况：响应市委市政府号召，紧缩开支。

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 1.22 万元，比上年决算数增加 1.22 万元，增长 100.00%，主要变动情况：本单位从非本级财政部门（民革省委会）获得四项奖励经费 1.22 万元。一是民革省委会下拨奖励经费 2700 元；二是民革省委会下拨创先争优经费 5000 元；三是民革省委会下拨社情民意先进经费 1500 元；四是民革省委会下拨参政议政工作表彰经费 3000 元等。

（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 2017 年度总支出 172.06 万元，其中本年支出 172.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 121.41 万元，比上年决算数增加 5.61 万元，

增长 4.84%，主要变动情况：行政运作经费有所调整。

2. 项目支出 50.65 万元，比上年决算数减少 10.24 万元，下降 16.82%，主要变动情况：减少了市委会换届经费。

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、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

中国国民党革命委员会中山市委员会 2017 年度财政拨款收入合计 170.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 170.84 万元，比上年决算数减少 5.85 万元，下降 3.31%；主要变动情况：减少了市委会换届经费。；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%；与上年决算数持平。

（二）2017 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 2017 年度财政拨款支出合计 170.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 170.84 万元，比年初预算数增加 13.67 万元，增长 8.70%；主要变动情况：参政议政经费有所增加。；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%；与年初预算数持平。

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

中国国民党革命委员会中山市委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.21 万元，完成预算 4.00 万元的 80.10%。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 3.21 万元，完成预算 4.00 万元的 80.10%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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 增加 0.19 万元， 增长 6.30%。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 增加 0.19 万元，增长 6.30%。公务接待费支出增加的主要情况：接待外地民革组织有所增加。

（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 3.21 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 民

革中山市委会一个单位出国团组 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，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，2017 年民革中山市委会公务用车保有量为 0 辆，主要用于本部门没有安排公务用车。

3. 公务接待费支出 3.21 万元，主要用于接待民革中央以及省内外民革组织到中山的各类调研活动。2017 年，民革中山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 26 次，接待人数共 432 人，主要包括：民革中央、省委会领导到中山指导工作及调研；省内外民革组织到中山调研、到孙中山故居参观学习等活动。

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 25.88 万元，比上年增加 3.16 万元，增长 13.91%。主要增减变动情况是：行政运转经费有所调整

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 7.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 万元、政府采购工程支出 6.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.18 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 7.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 年度我部门组织对二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 82.92%；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：

参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，参政议政项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.99 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效果：一是组织专项调研 10 次，召开研讨会 8 次，完成调研报告 15 份。8 份建议上交到民革省委会；9 份建议作为市委会专项课题，提交到市两会、市委市政府及相关部门；二是 16 个支部开展支部调研年均 3 次以上，参与调研人员占支部总人数的 80%，共完成支部调研课题 16 个；三是全年共收到党员“一人一议”113 份，经市委会参工委整理归纳为 73 份，市两会期间，向市政协共提

交建议 46 件。发现的主要问题及原因：一是部分提案还未引起政府相关部门的重视, 部门的采用和实施还待提高；二是市委会部分提案质量还需提升，对策的针对性和操作性要加强。下一步改进措施：一是加大社会调研力度；二是提高撰写提案的能力。

主委活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，主委活动经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.97 万元，完成预算的 99.85%。主要产出和效果：一是以“重走长征路、展望新时代”作为“不忘初心, 继续携手同行”的主题，开展多形式的教育活动，深化政治交接和自身建设。以品牌作为追求，调动力量持续推进，社会服务上台阶。以法律、健康、安全、礼仪等教育进校园到定点帮扶的学校；依托市委会应急救援实践基地，安排服务队成员为群众学习安全知识和应急救援技能提供帮助，开展应急救援技能培训。以活动为载体，深入研究广泛宣传孙中山，结合全市的纪念活动组织参观、研讨、交流、探访等形式的活动。组织台属党员召开台湾形势报告会、到镇区开展调研，“三胞”工委委员发挥自身优势继续为台属台胞做好事办实事，切实履行职能；二是基层支部 3 月底各支部换届完毕；4 月开展支委学习培训活动；基层支部、相关党员也主动参与到各种社会服务工作中，特点突出，尤其是积极参加省内的各种扶贫活动。每月开展一次支部组织生活会，加强学习。大力开展社会调研，提高参政议政能力；三是本年度共接待 26 批次，432 人，订阅报刊、杂志 216 份，到镇区、单位了解党员工作学习情况 23 次。发现的主要问题及原因：一是由于基层支部刚换届，支委作用的发挥还有待进一步的提高；二

是祖国统一工作有待加强。下一步改进措施：一是今后要进一步加大对支委的培训力度，提高支委的综合素质；二是祖国统一工作是民革的重点工作之一，需要今后创新工作方式、强化联络，不断提高宣传我国对台方针政策的水平、做好台湾人民工作的能力。

组织对参政议政等一个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 22 万元。从评价反馈意见来看：2017 年中国国民党革命委员会中山市委员会参政议政专项经费预算 22 万元，主要用于参政议政工作经费、课题调研经费等支出。截至评价时间节点，资金实际支出率达 99.97%，各项工作基本按计划开展，绩效目标完成情况良好。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。本单位没有重点绩效评价

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 没有进行以本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。