

# 2017 年农工党广东省委员会部门决算报 告

# 目 录

## 第一部分 农工党广东省委员会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 农工党广东省委员会 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 农工党广东省委员会 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 农工党广东省委员会概况

### 一 部门主要职责

中国农工民主党主要由医药卫生、人口资源和生态环境领域的高中级知识分子组成，是具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

### 二 部门决算单位构成

农工党广东省委员会无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门内设 5 个职能部门：1、办公室，负责机关日常行政事务和档案、财务、离退休管理。2、组织处，负责组织建设、人事和计生。3、宣传处。负责思想政治和宣传教育。4、参政议政处，负责专题调研和提案议案。5、社会服务处，负责智力支边、科技扶贫和社会服务。

## 第二部分 农工党广东省委员会 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：农工党广东省委员会

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	1,721.77	一、一般公共服务支出	26	1,445.62
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	289.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	26.24
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：农工党广东省委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	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
<b>本年收入合计</b>	22	1,721.77	<b>本年支出合计</b>	47	1,761.21

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：农工党广东省委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
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	71.49	年末结转和结余	49	32.05
<b>总计</b>	25	1,793.26	<b>总计</b>	50	1,793.26

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：农工党广东省委员会

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		1,721.77	1,721.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,432.59	1,432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,331.91	1,331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,051.51	1,051.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	241.40	241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.94	262.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	262.94	262.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位	145.12	145.12	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：农工党广东省委员会

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		1,721.77	1,721.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休							
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	117.82	117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	26.24	26.24	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：农工党广东省委员会

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		1,761.21	1,395.59	365.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,445.62	1,080.00	365.62	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,354.22	1,080.00	274.22	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	235.22	0.00	235.22	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	91.40	0.00	91.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.35	289.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	289.35	289.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.12	145.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：农工党广东省委员会

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		1,761.21	1,395.59	365.62	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.24	26.24	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

部门：农工党广东省委员会

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	1,721.77	一、一般公共服务支出	30	1,445.62	1,445.62	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	289.35	289.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	26.24	26.24	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：农工党广东省委员会

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
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,721.77	<b>本年支出合计</b>	53	1,761.21	1,761.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	71.49	年末结转和结余	54	32.05	32.05	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：农工党广东省委员会

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
一般公共预算财政拨 款	26	71.49		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,793.26	<b>总计</b>	58	1,793.26	1,793.26	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：农工党广东省委员会

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		1,761.21	1,395.59	365.62

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：农工党广东省委员会

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	655.43	302	商品和服务支出	101.65
30101	基本工资	186.59	30201	办公费	10.70
30102	津贴补贴	426.71	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	34.28	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.20	30204	手续费	0.48
30106	伙食补助费	0.66	30205	水费	0.59
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	8.27
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	613.30	30211	差旅费	4.14
30301	离休费	54.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	186.16	30213	维修（护）费	4.17
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	0.74	30216	培训费	13.48
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	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：农工党广东省委员会

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
30307	医疗费	61.55	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	36.60	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.89
30311	住房公积金	100.63	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.93
30313	购房补贴	172.87	30229	福利费	1.88
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	25.34
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.46
			310	其他资本性支出	25.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.22
			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

## 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：农工党广东省委员会

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
			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
			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

## 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：农工党广东省委员会

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,268.73		公用经费合计	126.86

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：农工党广东省委员会

单位：万元

xx 年度预算数						xx 年度决算数					
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
17.10	0.00	11.40	0.00	11.40	5.70	40.06	0.00	37.77	20.63	17.14	2.29

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：农工党广东省委员会

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							

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 农工党广东省委员会 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

农工党广东省委员会 2017 年度总收入 1793.26 万元，其中本年收入 1721.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1721.77 万元，比上年决算数增加 245.15 万元，增长 16.6%。主要变动情况：一是 2017 年度农工党广东省委开展五年一次的全省换届工作，年中申请换届经费 100.68 万元，二是因上年度已还清历来的公务医疗欠款而获得财政返还的公费医疗金 26.24 万元，三是因年度行工资薪金调增、发放绩效津贴及未休年休假津贴导致相应的住房改革补贴及住房公积金等配套资金均有所调增。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：与上年决算数持平

## （二）年度支出总体情况

农工党广东省委员会 2017 年度总支出 1793.26 万元，其中本年支出 1761.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1395.59 万元，比上年决算数增加 88.08 万元，增长 6.74%，主要变动情况是：一是按照粤财社(2017)244 号文、粤财社(2017)6 号文、粤财行(2017)266 号文及粤财行(2017)190 号文列支年中追加的机关离退休人员的慰问金及在职人员的绩效、未休年休假津贴经费 313.74 万元，二是因上年度增发了绩效津贴及未休年休假津贴，导致住房改革补贴、住房公积金等相应配套支出有所增加，列支上年度结转至本年度人员经费 57.71 万元。

2. 项目支出 365.62 万元，比上年决算数增加 75.22 万元，增长 25.9%，主要变动情况是：一是 2017 年度农工党广东省委会开展五年一次的全省换届工作，换届及换届后参加农工党中央会议共支出经费 91.40 万元，该支出并无年初预算，乃年中追加，二是根据参政议政工作安排，组织各级地市骨干党员参加参政议政及能力提高培训班、参加各参政议政提案调研列支中央补助地方民主党派项目经费 39 万元，该支出并无年初预算，乃年中追加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：与上年决算数持平

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：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，主要变动情况是：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

农工党广东省委员会 2017 年度财政拨款收入合计 1721.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1721.77 万元，比上年决算数增加 245.15 万元，增长 16.6 %；主要变动情况是：一是 2017 年度农工党广东省委会开展五年一次的全省换届工作，年中申请换届经费 100.68 万元，二是因上年度已还清历来的公务医疗欠款而获得财政返还的公费医疗金 26.24 万元，三是因年度性工资薪金调增、发放绩效津贴及未休年休假津贴导致相应的住房改革补贴及住房公积金等配套资金均有所调增；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 %；主要变动情况是：与上年决算数持平

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

农工党广东省委员会 2017 年度财政拨款支出合计 1761.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1761.21



万元，比上年决算数增加 163.3 万元，增长 10.22 %；主要变动情况是：一是 2017 年度农工党广东省委会开展五年一次的全省换届工作，换届及换届后参加农工党中央会议共支出经费 91.40 万元，该支出并无年初预算，乃年中追加，二是按照粤财社(2017)244 号文、粤财社(2017)6 号文、粤财行(2017)266 号文及粤财行(2017)190 号文列支年中追加的机关离退休人员的慰问金及在职人员的绩效、未休年休家津贴经费 313.74 万元，三是根据参政议政工作安排，组织各级地市骨干党员参加参政议政及能力提高培训班、参加各参政议政提案调研列支中央补助地方民主党派项目经费 39 万元，该支出并无年初预算，乃年中追加，四是因上年度增发了绩效津贴及未休年休假津贴，导致住房改革补贴、住房公积金等相应配套支出有所增加，列支上年度结转至本年度人员经费 57.71 万；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：与上年决算持平

### 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

农工党广东省委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.06 万元，完成预算 17.1 万元的 234.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.77 万元，

完成预算 11.4 万元的 331.3%；公务接待费支出决算为 2.29 万元，完成预算 5.7 万元的 40.2%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是一是原一把手公务车已达到报废年限，故障频繁，维修费用居高不下。故年中申请调整政府科目，经报请批准，报废原有车辆，临时增加购买车辆金额 20.63 万元，二是因历史原因，本单位一直有部级领导用车 1 辆，该车辆 2017 年度公务车运行费用 5.48 万元，剔除该费用后，2017 年实际公务车运行费用为 11.66 万元，三是 2017 年省委开展换届工作，领导调研及换届前后赴各级地市党务调研准备工作较多，导致公务车运行费用有所增加

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 24.46 万元，增长 156.8 %。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维护费支出决算增加 25.43 万元，增长 206.1 %；公务接待费支出决算减少 0.96 万元，下降 29.5 %。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是并无相关因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出大于的主要增减变动情况是一是原一把手公务车已达到报废年限，故障频繁，维修费用居高不下。故年中申请调整政府科目，经报请批准，报废原有车辆，临时增加购买车辆金额 20.63 万元，二是因历史原因，本单位一直有部级领导用车 1 辆，该车辆 2017

年度公务车运行费用 5.48 万元，剔除该费用后，2017 年实际公务车运行费用为 11.66 万元，三是 2017 年省委会开展换届工作，领导调研及换届前后赴各级地市党务调研准备工作较多，导致公务车运行费用有所增加；公务接待费支出小于的主要增减变动情况是 2017 年我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，继续加强对公务接待费用的控制，非必要公务不予接待，杜绝浪费，本年度来访交流的批次及人数都较上年度有所减少。

## （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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 37.77 万元，占 94.3%；公务接待费支出 2.29 万元，占 5.7%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于并无相关因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.77 万元，其中：公务用车购置支出为 20.63 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆，主要包括一把手公务用车；公务用车运行及维护支出 17.14 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于请省级领导公务用车运行

维护费支出 5.48 万元，剩余的主要用于单位一把手党务活动等公务用车及机关日常公务用车上。

3. 公务接待费支出 2.29 万元，主要用于农工党中央来粤调研安排工作、农工党各兄弟省份及各地级市组织交流汇报党务工作等方面的接。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括并无接待国外来访团；发生国内接待 9 次，接待人数共 208 人。主要包括农工党中央一行来粤开展专题教育活动交流、农工党湖南省委会、湖北省委会、吉林省委会、泰州市委会、肇庆市委会、清远市委会等兄弟省份及省内各地级市组织交流考察活。

#### **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 126.86 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 4.02 万元，增长 3.27%。主要增减变动情况是：2017 年开始在新办公地址办公，办公面积由原来的一层增至现在的两层，相应的水、电费等维持机关日常运作的消耗性支出较上年度有较大幅度的增长。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额36.75万元，其中：政府采购货物支出22.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.72万元。授予中小企业合同金额14.72万元，占政府采购支出总额的40.05%，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4辆，其中，省级领导用车1辆、定向化保障岗位（厅级）用车1辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）2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，其他用车主要是无；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）预算绩效管理开展情况。**

#### **绩效管理工作总体情况。**

2017年度我部门组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1761.21万元。从评价情况来看，支出绩效情况较为理想，达到了了项目申请时设定的各项绩效目标。预计总体工作计划完成率90%，重点工作完成率100%，预算经费使用预计完成率为95.94%，支出情况良好，圆满完成年度绩效目标及任务

**重点项目绩效评价报告。**我部门组织开展对本部门整体支出绩效评价，评价报告见下

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

## 一、项目概况

### （一）项目资金及批复情况

2017年年度部门预算整体支出金额1761.21万元，（资金批复文号：粤财预【2017】26号文）其中：上年度结转结余支出59.49万元，本年度支出1701.72万元。

### （二）项目绩效目标

2017年年度部门预算整体支出绩效目标为：1. 把好理想信念总开关，夯实思想政治基础。把政治学习提到新高度，大力推动学习实践活动，尤其加强党史教育活动，争取宣传研究工作取得新进展。2. 参与政治协商，提升建言献策水平。切实履行参政议政职能，建立以社情民意为主要渠道的参政议政工作机制，围绕当地经济社会发展重要课题开展各种专题调研工作。3. 适应多党合作新要求，加强自身队伍建设。在新一届领导班子的带领下，扎实推进领导班子建设。搭建人才发展平台，积极吸纳高层次人才，加大党员培训力度。继续增强地方和基层组织活力。4. 着眼民生福祉，加大社会服务力度。在已开展的项目基础上，总结经验，推动发展。

## 二、项目资金使用及目标完成情况

### （一）项目资金使用情况

1. 一般公共服务支出1445.62万元，主要用于维持省委机关日常运作、在职人员的工资、补助及福利支出及开展参政议政项目工作的支出，比上年度决算支出1520.21万元减少74.59万元，下降4.91%。主要原因：本年度结转下来

的“上年度结转结余（主要为人员经费）”较上年度大幅减少，因此该项支出有所减少。

2. 社会保障和就业支出 289.35 万元，主要用于发放离退休人员的工资薪金、住房改革补贴、慰问金等，比上年度决算支出 57.71 万元增加了 231.64 万元，增长 401.39%。主要原因：一是上年度结转离退休人员慰问金 31 万元至本年度，用于发放离退休人员慰问金，二是本年度初，财厅追加 43.33 万元离退休经费用于发放离退休人员慰问金及相应的配套津贴的支出，三是年度性的调增了离退休人员的补贴。

3. 医疗卫生与计划生育支出 26.24 万元，主要用于支付截止本年度的公费医疗欠款。该支出为年中财政返还的医疗金。

## （二）项目资金目标完成情况

1. 20167 年实际办理预算支出 1761.21 万元，剔除 2016 年度按权责发生制结转 57.71 万元人员经费后，占全年已下达预算指标的 98.93%。其中办理基本支出 1395.59 万元，占全年已下达预算指标的 79.24%；办理项目支出 365.62 万元，占全年已下达预算指标的 20.76%。本部门的预算支出情况良好，并圆满完成行政经费节约任务。

2. 根据财政预算管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目 3 个，共涉及资金 381.08 万元，自评覆盖率达到 100%。

3. 组织对“参政议政项目经费”等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 381.08 万元。从评价情况来

看，该三个项目支出绩效情况较为理想，达到了了项目申请时设定的各项绩效目标。预计总体工作计划完成率 90%，重点工作完成率 100%，预算经费使用预计完成率为 95.94%，支出情况良好，圆满完成年度绩效目标及任务。

### 三、项目资金效益情况

#### （一）履职工作完成情况

1. 参与政治协商，履行参政议政职能，完成课题招标、评审，深入一线开展实地调研，拓宽社情民意信息搜集渠道，提升信息质量。2. 加强组织建设。3. 继续实施“人才强党”战略。加强各级组织联系和交流，完善基层工作机制，增强各组织的凝聚力和向心力。加强机关建设。4. 提升社会服务水平。扎实做好医疗、助学兴教、智力帮扶的工作。

#### （二）履职效果

加强了自身建设，在参政议政方面的各项工作取得新进展，为广东经济社会发展作出贡献，同时提升我党的社会影响力和形象。



#### 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

因本单位为民主党派机关，2017年部门决算中，除决算

表格专列各项外并无专业性较强的名词需要解