

# 2018 年中国农工民主党广东省佛山市委员会 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中国农工民主党广东省佛山市委员会概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国农工民主党广东省佛山市委员会 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 中国农工民主党广东省佛山市委员会 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中国农工民主党广东省佛山市委员会 概况

### （一）部门主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。农工党佛山市委会在农工党广东省委会和中共佛山市委的领导下，认真履行民主监督、参政议政、社会服务等职能，充分发挥成员在佛山市社会经济发展中的作用。

### （二）部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

农工党佛山市委会下设办公室机构 1 个，本年度没有增减变动情况。全额行政编制 3 人，政府辅助雇员编制 3 个。

年末在职公务员 3 人，政府雇员 3 人，退休人员 1 人。

## 第二部分 中国农工民主党广东省佛山市委员会 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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	199.75	一、一般公共服务支出	26	181.41
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	0.01	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	20.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.87
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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	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	7.92
	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	199.76	<b>本年支出合计</b>	47	211.32
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中国农工民主党广东省佛山市委员会

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
年初结转和结余	24	13.04	年末结转和结余	49	1.48
<b>总计</b>	25	212.80	<b>总计</b>	50	212.80

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：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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	199.76	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	169.85	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20128	民主党派及工商联 事务	169.85	169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012801	行政运行	151.85	151.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2012802	一般行政管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	7.15	7.15	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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	199.76	199.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.92	7.92	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：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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	211.32	193.32	18.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	181.41	163.41	18.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	181.41	163.41	18.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	163.41	163.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.15	7.15	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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	211.32	193.32	18.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.92	7.92	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：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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	199.75	一、一般公共服务支出	29	181.41	181.41	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	20.12	20.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	1.87	1.87	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：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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	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	7.92	7.92	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
<b>本年收入合计</b>	24	199.75	<b>本年支出合计</b>	52	211.32	211.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	13.00	年末结转和结余	53	1.43	1.43	0.00
一般公共预算财政拨款	26	13.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	212.75	<b>总计</b>	56	212.75	212.75	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：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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	211.32	193.32	18.00
201	一般公共服务支出	181.41	163.41	18.00
20128	民主党派及工商联事务	181.41	163.41	18.00
2012801	行政运行	163.41	163.41	0.00
2012802	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	20.12	20.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.55	19.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.15	7.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26	0.00
20811	残疾人事业	0.57	0.57	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.57	0.57	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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	211.32	193.32	18.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.87	1.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	0.00
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	0.00
221	住房保障支出	7.92	7.92	0.00
22102	住房改革支出	7.92	7.92	0.00
2210201	住房公积金	7.92	7.92	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：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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	135.25	302	商品和服务支出	36.39
30101	基本工资	16.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	29.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.48	30204	手续费	0.09
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	9.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	0.81	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	0.76	30211	差旅费	4.33
30113	住房公积金	7.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	39.56	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：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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	21.69	30215	会议费	3.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	7.15	30217	公务接待费	2.72
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	1.87	30227	委托业务费	23.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	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	12.66	30239	其他交通费用	2.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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
			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：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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
			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：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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
			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	156.94		公用经费合计	36.39

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：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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
2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.72

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：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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：中国农工民主党广东省佛山市委员会

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 中国农工民主党广东省佛山市委员会 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

中国农工民主党广东省佛山市委员会 2018 年度总收入 212.80 万元，其中本年收入 199.76 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 199.75 万元，比上年决算数增加 13.38 万元，增长 7.18%。主要变动情况：工资、绩效工资和专项调研项目的增加等。

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 0.01 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

中国农工民主党广东省佛山市委员会 2018 年度总支出 212.80 万元，其中本年支出 211.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 193.32 万元，比上年决算数增加 38.79 万元，增长 25.1%。主要变动情况：工资、绩效工资和专项调研项目的增加等。

2. 项目支出 18.00 万元，比上年决算数减少 13.5 万元，下降 42.86%。主要变动情况：增加了专项调研项目。

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

中国农工民主党广东省佛山市委员会 2018 年度财政拨款收入合计 199.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 199.75 万元，比上年决算数 增加 13.38 万元， 增长 7.18%；主要变动情况：工资、绩效工资和专项调研项目的增加等；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

中国农工民主党广东省佛山市委员会 2018 年度财政拨款支出合计 211.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 211.32 万元，比年初预算数 增加 31.41 万元， 增长 17.46%；主要变动情况：工资、绩效工资和专项调研项目的增加等；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

中国农工民主党广东省佛山市委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.72 万元，完成预算 2.72 万元的 100.00%。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 2.72 万元，完成预算 2.72 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 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，全年实际支出不超出预算。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平。公务接待费支出主要情况：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，全年实际支出不超出预算。

## （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 2.72 万元，占 100.00%。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：无。

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 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无

3. 公务接待费支出 2.72 万元，主要用于 。接待全国各地农工党组织。 2018 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；发生国内接待 35 次，接待人数共 350 人， 主要包括农工党中央、农工党省委会、珠海市香洲一支部等调研团队。

#### **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 36.39 万元，比上年 增加 0.26 万元， 增长 0.71%。主要增减变动情况是： 人员经费的增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 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 2018 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。

**绩效管理总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织了一般公共预算项目支出开展绩效自评。2018年度我部门一般公共预算项目支出共涉及资金18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

一般行政管理事务项目绩效自评综述：专项业务经费补助项目自评得分为100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高我会成员参政议政能力；二是组织开展各项特色活动，提高成员凝聚力。三是更好开展了社会服务工作。包括：4月，为助力“乡村振兴”、建设“大美佛山”，农工佛山市委参政议政工作委员会组成调研组，赴江苏省盐城市大丰区“荷兰花海”项目开展专题调研；5月，市委会妇女工作委员会组织相关领域的专家党员，到贵州从江开展“关注临终关怀倡导生态安葬”专题调研。7月，我市委会组织医药工作委员会部分委员，联合市卫计局中医科、市食药监局药品生产科、市中医院药物科有关领导，到广东一方制药有限公司开展了“中医药标准国际化”专题调研；市委会还与佛科院环化学院组成联合调研组，共同前往广东一方制药有限公司进行“废旧中药渣综合利用”专题调研，并洽谈中药渣环保处理与资源化科技合作事宜。12月，为准备2019年佛山市政协大会的提案及大会发言工作，市委会组织部分骨干党员到习近平总书记视察广东的首站——粤澳合作中医药科技产业园参观调研，了解中医药产业化及国际化建设过程中存在的问题及实践经验。

2018年以来，农工党佛山市委会分别向省委会、市政协、市委统战部等上级部门报送社情民意信息193篇，据不完全统计，有1篇被中共省委采用并被省领导批示，被全国政协综合采用1篇次，被省委统战部采用1篇次、被省政协采用4篇次，被中共市委采用3篇次、被市委统战部采用3篇次、被市政协采用18篇次。其中，市委委员刘金财撰写的信息《港珠澳大桥开通后带来的预期影响及意见建议》被全国政协综合采用和市政协采用，《关于进一步加强自媒体监管的建议》被省、市政协采用；刘金财委员《关于个税修改后的影响及建议》及党员刘婉冰撰写的《对新个税实施的看法和建议》被市政协综合采用上报后被中共中央办公厅采用；党员刘婉冰撰写的《发展跨境电商，减少贸易摩擦损失》经市委统战部上报后获得鲁毅书记的批示，是近两年来市委统战部首篇被书记批示的信息。我市委会还荣获市政协信息工作先进集体二等奖。市委会2018年组织开展义诊咨询、教育咨询等20余次，参加的党员130人次，受益群众达3000多人次，捐赠物资8万余元

**重点项目绩效评价报告。**2018年度市财政局未对我部门进行重点绩效评价。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**效果显著，我市委会结合特色主题活动，充实学习实践活动形式和内容，着眼提升组织活力；通过集中学习、参观考察、举办培训班等形式，开展系列学习教育活动，提高广大成员的政治素质和统战理论素养，推动成员增强综合能力，充分发挥参政党的作用。

## 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。