

2018 年中国民主促进会广州市委员会部 门决算报告

目 录

第一部分 中国民主促进会广州市委员会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国民主促进会广州市委员会 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

九、非税收入征缴情况表

第三部分 中国民主促进会广州市委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 中国民主促进会广州市委员会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会广州市委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国民主促进会广州市委员会的主要职责是：作为中国特色社会主义参政党地方组织，围绕中共广州市委，市政府的中心工作履行参政议政、民主监督、政治协商职能。

（二） 部门决算单位构成

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 中国民主促进会广州市委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广州市委员会

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	1665.23	一、一般公共服务支出	26	900.90
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	28.60
	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	418.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	45.34
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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	271. 76
	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	1665. 23	本年支出合计	47	1665. 10
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国民主促进会广州市委员会 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	4. 61	年末结转和结余	49	4. 74
总计	25	1669. 84	总计	50	1669. 84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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	1665.23	1665.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	901.03	901.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	900.86	900.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	532.91	532.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 商联事务支出	367.96	367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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	1665.23	1665.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.50	418.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	368.03	368.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	368.03	368.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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	1665.23	1665.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.76	271.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.76	271.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.72	217.72	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：中国民主促进会广州市委员会

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	1665.10	1268.54	396.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	900.90	532.94	367.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	900.74	532.78	367.96	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	532.78	532.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	367.96	0.00	367.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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	1665.10	1268.54	396.56	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.50	418.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	368.03	368.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	368.03	368.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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	1665.10	1268.54	396.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.76	271.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.76	271.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.72	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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	1665.23	一、一般公共服务支出	29	900.90	900.90	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	28.60	28.60	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	418.50	418.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	45.34	45.34	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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	271.76	271.76	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
本年收入合计	24	1665.23	本年支出合计	52	1665.10	1665.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.61	年末结转和结余	53	4.74	4.74	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.61		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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			
总计	28	1669.84	总计	56	1669.84	1669.84	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会广州市委员会

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	1665.10	1268.54	396.56
201	一般公共服务支出	900.90	532.94	367.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.17	0.17	0.00
2010301	行政运行	0.17	0.17	0.00
20128	民主党派及工商联事务	900.74	532.78	367.96
2012801	行政运行	532.78	532.78	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	367.96	0.00	367.96
206	科学技术支出	28.60	0.00	28.60
20605	科技条件与服务	28.60	0.00	28.60
2060503	科技条件专项	28.60	0.00	28.60
208	社会保障和就业支出	418.50	418.50	0.00
20805	行政事业单位离退休	368.03	368.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会广州市委员会

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	1665.10	1268.54	396.56
2080501	归口管理的行政单位离退休	368.03	368.03	0.00
20808	抚恤	23.16	23.16	0.00
2080801	死亡抚恤	23.16	23.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.31	27.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.34	45.34	0.00
21007	计划生育事务	8.14	8.14	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.14	8.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.21	37.21	0.00
2101101	行政单位医疗	37.21	37.21	0.00
221	住房保障支出	271.76	271.76	0.00
22102	住房改革支出	271.76	271.76	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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	1665.10	1268.54	396.56
2210201	住房公积金	54.04	54.04	0.00
2210203	购房补贴	217.72	217.72	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： 中国民主促进会广州市委员会

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	549.56	302	商品和服务支出	100.85
30101	基本工资	89.18	30201	办公费	12.21
30102	津贴补贴	327.88	30202	印刷费	0.59
30103	奖金	8.14	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	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.93	30206	电费	2.94
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.17
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.37
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.31
30113	住房公积金	54.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	37.21	30213	维修(护)费	2.96
30199	其他工资福利支出	5.81	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： 中国民主促进会广州市委员会

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	617.20	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	409.73	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.16	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	1.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.48
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	8.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.25
30399	其他对个人和家庭的补助	183.27	30239	其他交通费用	20.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.75
			310	资本性支出	0.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主促进会广州市委员会

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	0.93
			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：中国民主促进会广州市委员会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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	1166.76		公用经费合计	101.78

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主促进会广州市委员会

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
18.09	8.00	9.38	0.00	9.38	0.71	7.69	0.00	7.25	0.00	7.25	0.44

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 中国民主促进会广州市委员会

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 中国民主促进会广州市委员会 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

中国民主促进会广州市委员会 2018 年度收、支总计 1669.84 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 128.65 万元，增长 8.35%。

（一）年度收入总体情况

中国民主促进会广州市委员会 2018 年度总收入 1669.84 万元，其中本年收入 1665.23 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1665.23 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 127.36 万元，增长 8.28%。主要变动情况：一是民主党派参政议政调研、社会服务、组织宣传教育等经费变动，二是加强信息化网络建设。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国民主促进会广州市委员会 2018 年度总支出 1669.84 万元，其中本年支出 1665.10 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1268.54 万元，占 76.18%，比上年决算数增加 60.5 万元，增长 5.01%。主要变动情况：政策性调整人员经费。

2. 项目支出 396.56 万元，占 23.82%，比上年决算数增加 68.03 万元，增长 20.71%。主要变动情况：一是增加会史研究项目支出，二是增加多媒体视频会议项目建设支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，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

中国民主促进会广州市委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1665.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1665.23 万元，比上年决算数增加 127.36 万元，增长 8.28%；主要变动情况：民主党派参政议政调研、社会服务、组织宣传教育等经费变动及加强信息化网络建设；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，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比）。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中国民主促进会广州市委员会 2018 年度财政拨款支出合计 1665.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1665.10 万元，比年初预算数增加 85.5 万元，增长 5.41%；主要变动情况：政策性调整人员经费；增加会史研究项目支出；加强信息化网络

建设；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，比年初预算增长--%（预算基数为 0，不可比）。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）0.17 万元，占 0.01%，主要用于对个人和家庭的补助；一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）532.78 万元，占 32.00%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出；一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）367.96 万元，占 22.09%，主要用于商品和服务支出、资本性支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）28.6 万元，占 1.72%，主要用于资本性支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）368.03 万元，占 22.10%，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）23.16 万元，占 1.39%，主要用于对个人和家庭的补助；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）27.31 万元，占 1.64%，主要用于工资福利支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）8.14 万元，占 0.49%，主要用于工资福利支出；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）37.21 万元，占 2.23%，主要用于工资福利支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.04 万元，占 3.25%，主要用于工资福利支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）217.72 万元，占 13.08%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

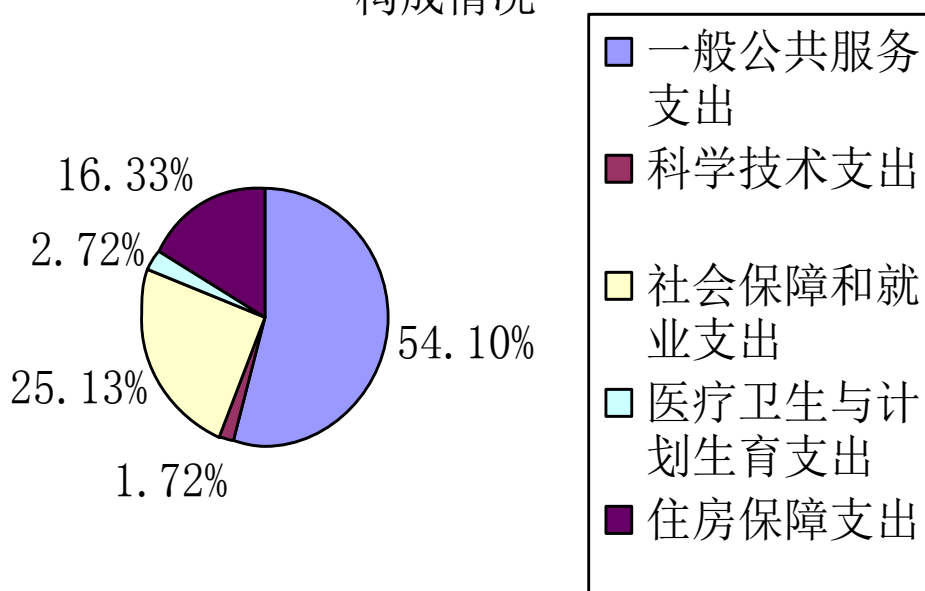
本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1665.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.52 万元，增长 8.36%。主要原因：一是增加会史研究项目支出；二是加强信息化网络建设；三是政策性调整人员经费。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）900.90 万元，占 54.10%；科学技术支出（类）28.60 万元，占 1.72%；社会保障和就业支出（类）418.50 万元，占 25.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）45.34 万元，占 2.72%；住房保障支出（类）271.76 万元，占 16.33%。

一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1579.60 万元，支出决算 1665.10 万元，完成年初预算的 105.41%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 0.17 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要，经报请批准，追加预算。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出 532.78 万元，完成年初预算的 106.38%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整在职人员经费。

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）

其他民主党派及工商联事务支出（项）支出 367.96 万元，完成年初预算的 100.14%。预决算产生差异的主要原因是民主党派参政议政调研、社会服务、组织宣传教育等支出调整。

（4）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 28.6 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算无产生差异。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 368.03 万元，完成年初预算的 114.39%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整退休人员经费。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 23.16 万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要，经报请批准，追加丧葬费抚恤金。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 27.31 万元，完成年初预算的 87.79%。预决算产生差异的主要原因是回退社会保障缴费。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 8.14 万元，完成年初预算的 49.31%。预决算产生差异的主要原因是取消三年计划生育达标奖。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 37.21 万元，完成年初预算的 148.84%。预决算产生差异的主要原因是根据实际需要，经报请批准，追加医疗费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 54.04 万元，完成年初预算的 103.46%。预决算产生差异的主要原因是按规定比例政策性调整住房公积金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 217.72 万元，完成年初预算的 92.20%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1268.54 万元，其中人员经费 1166.76 万元，主要包括工资福利支出 549.56 万元、对个人和家庭的补助 617.20 万元；公用经费 101.78 万元，包括商品和服务支出 100.85 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，比上年增长--%（上年基数为 0，不可比），其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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

中国民主促进会广州市委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.69 万元，完成预算 18.09 万元的 42.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 8.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.25 万元，完成预算 9.38 万元的 77.29%；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算 0.71 万元的 61.97%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

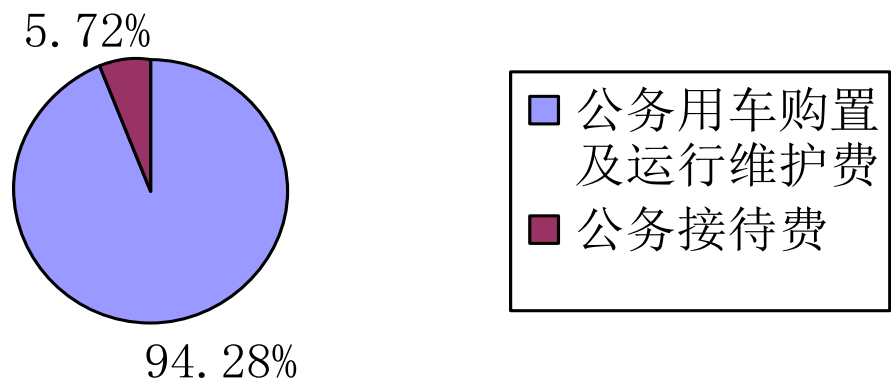
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.25 万元，占 94.28%；公务接待费支出 0.44 万元，占 5.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有。

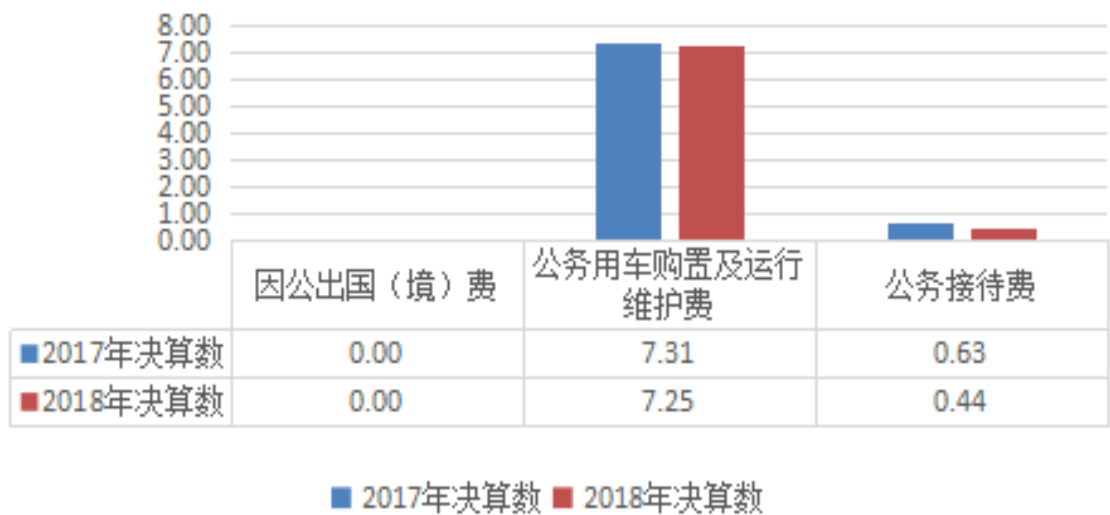
2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.25 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 7.25 万元，2018 年我委机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换，市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2018 年，我委机关 1 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 2 次，接待人数共 20 人，主要包括中国民主促进会杭州市委员会课题组和中国民主促进会杭州市委员会考察团，

“三公”经费本年支出结构



2017年和2018年各项“三公”经费对比
单位：万元



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国民主促进会广州市委员会 部门 2018 年度会议费决算 45.74 万元，完成预算 59.49 万元的 76.89%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 19.25 万元，下降 29.62%。下降的主要原因是：精简会议，厉行节约。

全年开支较大的会议分别是：

民进广州市委十五届四次全体会议，历时 2 天，参会人数 103 人，共支出 6.69 万元，占会议费 14.63%，其中场地租用费 1.84 万元，房租费 1.84 万元，餐费 1.83 万元，文件资料印刷费 1.00 万元，租车费 0.18 万元。

十五届十一次常委（扩大）会议历时 2 天，参会人数 98 人，共支出 5.25 万元，占会议费 11.47%，其中：场地租用费 2.25 万元，房租费 1.45 万元，餐费 1.25 万元，租车费 0.18 万元，文件资料印刷费 0.12 万元。

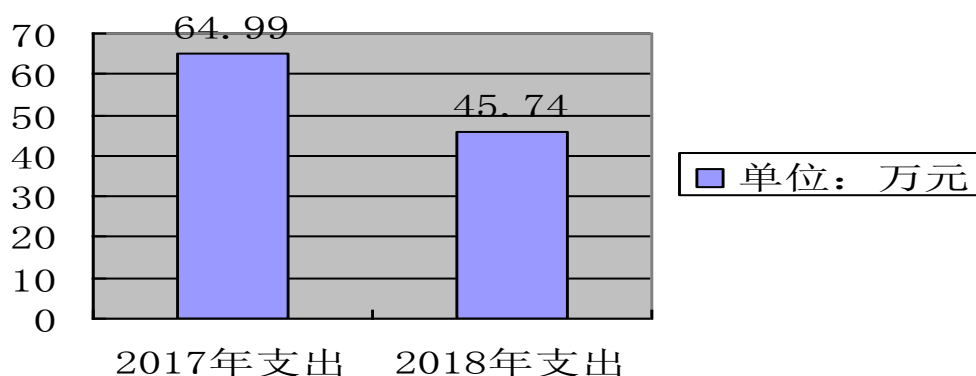
庆祝改革开放 40 周年暨广州民进成立 70 周年学习活动历时 0.5 天，参会人数 201 人，共支出 4.17 万元，占会议费 9.12%，其中：场地租用费 1.28 万元，文件资料印刷费 0.35 万元，餐费 0.19 万元，讲课费 0.20 万元，奖牌、光荣册费用 1.99 万元，鲜花费用 0.16 万元。

社工委三次全体（扩大）会议历时 2 天，参会人数 65 人，共支出 4.02 万元，占会议费 8.78%，其中：房租费 1.27 万元，

场地租用费 1.20 万元，餐费 1.06 万元，租车费 0.46 万元，纸品颜料费 0.03 万元。

十五届十四次常委（扩大）会议历时 2 天，参会人数 45 人，共支出 3.53 万元，占会议费 7.73%，其中：餐费 1.24 万元，会务费 1.10 万元，房租费 0.94 万元，租车费 0.25 万元。

2017年和2018年会议费对比



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 101.78 万元，比预算数减少 7.63 万元，下降 6.98%。主要增减变动情况是：差旅费、会议费、福利费、培训费有所减少，办公费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 165.53 万元，其中：政府采购货物支出 3.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 162.47 万元。授予中小企业合同金额 137.16 万元，占政府采购支出总额的 82.86%，其中：授予小微企业合同金额

15.14 万元，占政府采购支出总额的 9.15%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理已缴国库 0 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入--%（基数为 0，不可比），包括收入为 0 万元；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比），包括收入为 0 万元；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我委积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。从评价情况来看，民进广州市委会较好完成了 2018 年职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体达到了全过程预算绩效管理的要求。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 12 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 12 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、明确预算执行方式，加强对预算执行申请的审核，定期通报各业务部门预算执行情况。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了较好的效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的重要的作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0.00 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 12 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 396.56 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 12 个，共 396.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，其中，各类培训费工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，各类培训费工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 86.66 万元，执行数为 86.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是通过举办“民进广州市委 2018 年新会员培训班”等培训，加强对中国特色社会主义参政党的认识，加强对民进组织的认识，帮助会员提高政治素养、民进情怀和履职能力；二是通过举办“骨干会员培训班”等培训，促进骨干会员成长，加强与各级统战部和单位党委的沟通，积极推荐后备干部，努力培养政治坚定、热爱民进、代表性强、素质优良的中青年后备干部梯队。

发现的主要问题及原因：一是培训经费较为紧张，使得会员

的培训面不够广；二是因为外出培训天数要求较长，部分会员参与培训的积极性不高。下一步改进措施：加强培训计划性，努力提高会员参加培训的积极性。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 信息化运维服务 项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况

在运行维护周期内对广州市民主党派公共基础设施（包括信息系统）及市民进信息化基础设施及应用系统提供维护服务，内容涉及基础设施、应用软件、信息资源维护、驻场服务、云服务平台资源租赁服务、信息安全服务、公共机房专项服务、等级保护测评服务、网络环境安全测评服务、应用支撑基础设施信息安全管理服务及其它服务等内容进行运行维护服务工作。

②项目资金情况

项目全年预算数为 77.82 万元，执行数为 76.95 万元，完成预算的 98.88%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

通过开展中国民主促进会广州市委员会 2018 年信息化运维服务项目，加强信息化业务系统、基础设施的管理及日常维护工作，并对维护服务的质量、时效、成本、经济效益、社会效益及

可持续影响效益的考查及综合评价并形成运维绩效综合评估报告。保障信息业务系统及基础设施的安全稳定运行，提高业务处理能力和信息化建设水平。

②项目绩效目标完成情况

一是，业务信息运维指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

二是，租赁服务指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 100%；

三是，项目培训指标，年初指标值是 100%，指标值完成情况 95%。

（3）存在问题

一是，本单位需不断完善资产管理制度，更加准确掌握固定资产的构成与使用情况，加强对固定资产的维修和保养；

二是，供应商应更积极关注客户满意度和运维体验目标的达成，并定期对本单位的软硬件进行排查和维护；

三是，需提高本单位人员计算机专业能力，并加强与供应商驻点人员的沟通。

（4）相关建议

一是，对中国民主促进会广州市委员会开展信息化资产清查，规范资产管理，清晰设备情况，提高设备使用率，降低维护费用。完善我单位资产管理制度，设备使用管理制度、设备管理组织职责体系；

二是，提高设备维护维修效率，建立完善的设备维护维修流程体系，加强服务维修时间和服务水平承诺管理，提供相应备件。供应商组建专业服务团队，定期对中国民主促进会广州市委员会信息化设备开展巡检，对设备故障提供现场的及时响应，如供应商协助各科室电脑的补丁更新，病毒防护，并定期评估；

三是加强对我单位设备使用人员、设备管理人员培训，提高他们的管理水平。

（四）我单位 2018 年没有重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 1665.10 万元，其中一般公共预算支出 1665.10 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1665.10	部门整体预算完成率：	99.5%
	其中：一般公共预算支出	1665.10		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1、思想建设：开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动；开展统战理论调查和研究工作；开展会员思想教育工作；做好宣传工作。 2、组织建设：吸收和发展新会员工作；做好新会员及骨干会员培训教育工作；做好后备		1、举办专题学习 16 场，开设学习专栏 5 个，班子成员 8 人次深入基层指导，开展学习 20 多场；召开青年会员、新会员、历届会员等座谈会 10 场，老同志读书会 21 场，500 多人次参与；全年出版《广州民进》会刊 4 期，网站编发稿件 708 篇、视频 4 段、图片 1244 张，微信公众号推送信息 138 条，机关墙报更新 6 次；积极对外宣传，上民进中央网站 21 篇，省委会网站、	

	干部培训工作；完善组织架构；开展组织规范化建设；建章立制，探索完善会内监督机制。 3、参政议政：政治协商工作；提案工作；献一策活动；社情民意信息工作。 4、社会服务：开展对揭阳的支教工作；与河源市教育局签订“百位名师结对交流”合作协议，协助河源提高教师素质，推动河源教育发展；开展文化进社区活动。	《广东民进》470多篇，上《广州统一战线》、广州统战微信公众号等10篇，接受人民网专访1次，参政议政成果被省市主要媒体报道17次。 2、举办“五个一”活动。为纪念广州民进成立70周年，市委决定举办出版1本简史、拍摄1部宣传片、召开1场学习会、举办1场会史书画摄影展、发表1篇论文的“五个一”活动。抢救会史，召开会史研究专题会8场。在《民主》杂志发表《从民进港九分会到民进广州市委会》研究论文，被民进中央网站等多个宣传平台转载；远赴北京、上海、香港实地拍摄，走访30多名老会员，查阅会史档案，创作主题曲，精心制作《情系珠水 持正行远》宣传片；编撰《广州民进发展简史》（1948—2018），数易其稿，即将付印；承办民进中央“春天的故事”书画展。基层组织举办纪念活动10多场；市委全会举办会章专题讲座，开展学习20场，观看广州民进宣传片1000多人次，参加会史会章知识竞赛300多人次；。各级组织获民进中央、省委会奖励36项；举办培训班3期，培训178人次；223名会员受到各类表彰；与杭州、成都、南京、济南等9个民进机关深度交流。 3、全年共征集调研课题43项，立24项，调研42次。其中，班子带队调研22次，完成课题7项。调研形成市政协集体提案7件、大会发言1篇、界别发言2篇，专题协商发言3篇，联合调研报告1篇，政协委员提案和人大代表建议7件，“献一策”文章27篇，社情民意信息84条次；聚焦乡村振兴，形成2件市政协集体提案、2篇协商发言和1件全国人大代表建议；新会员54人次参与调研，11人撰写“献一策”文章，15人报送22篇社情民意信息；“关于加快全域旅游建设，推进我省旅游业供给侧改革”提案，获民进广东省委提案二等奖。“献一策”获优秀组织奖，优秀成果一等奖1篇、三等奖4篇，优秀奖2篇。社情民意信息被全国政协采用1条，民进中央采用7条，市主要领导批示5条，采用数和被主要领导批示数居市政协各参加单位首位；民进市委获评民进广东省参政议政工作先进单位。 4、整合各类社会服务资金约170万元，260多人次参与社会服务；组织54名导师深入河源学员学校进行岗位诊断、讲座和上示范课等教学指导；接待49名河源学员到广州导师学校跟岗学习；连续9年开展揭阳支教，组织9名高考专家赴揭阳培训800多名高三老师。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

参政议政	政治协商工作；提案工作；献一策活动；社情民意信息工作。	全年共征集调研课题 43 项，立 24 项，调研 42 次。其中，班子带队调研 22 次，完成课题 7 项。调研形成市政协集体提案 7 件、大会发言 1 篇、界别发言 2 篇，专题协商发言 3 篇，联合调研报告 1 篇，政协委员提案和人大代表建议 7 件，“献一策”文章 27 篇，社情民意信息 84 条次；聚焦乡村振兴，形成 2 件市政协集体提案、2 篇协商发言和 1 件全国人大代表建议；新会员 54 人次参与调研，11 人撰写“献一策”文章，15 人报送 22 篇社情民意信息；“关于加快全域旅游建设，推进我省旅游业供给侧改革”提案，获民进广东省委提案二等奖。“献一策”获优秀组织奖，优秀成果一等奖 1 篇、三等奖 4 篇，优秀奖 2 篇。社情民意信息被全国政协采用 1 条，民进中央采用 7 条，市主要领导批示 5 条，采用数和被主要领导批示数居市政协各参加单位首位；民进市委会获评民进广东省参政议政工作先进单位。	32.03
会史研究	2017 年至 2018 年收集素材，完成整理 1948 年--2018 年的历史。	举办“五个一”活动。为纪念广州民进成立 70 周年，市委会决定举办出版 1 本简史、拍摄 1 部宣传片、召开 1 场学习会、举办 1 场会史书画摄影展、发表 1 篇论文的“五个一”活动。抢救会史，召开会史研究专题会 8 场。在《民主》杂志发表《从民进港九分会到民进广州市委会》研究论文，被民进中央网站等多个宣传平台转载；远赴北京、上海、香港实地拍摄，走访 30 多名老会员，查阅会史档案，创作主题曲，精心制作《情系珠水 持正行远》宣传片；编撰《广州民进发展简史》（1948—2018），数易其稿，即将付印。	52.40

（一）2018 年度工作完成情况及取得的效果。

2018 年，是全面贯彻中共十九大精神的开局之年，适逢广州民进成立 70 周年。民进广州市委会团结带领全市会员，在民进广东省委和中共广州市委的领导和亲切关心下，在中共广州

市委统战部的具体指导和大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻民进十二大精神，按照“紧扣一条主线（政治交接），突出一个中心（提升凝聚力），履好两项职能（参政议政、社会服务），努力成为标杆”的发展思路，以广州民进成立 70 周年为契机全面加强自身建设，以参政议政主题年为抓手努力提升履职水平，各项工作取得显著进展。

一、紧扣首要政治任务，深入开展中国特色社会主义学习实践活动

人心是最大的政治，共识是奋进的动力。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届二中、三中全会精神，特别是学习习近平总书记对广东重要讲话、重要指示批示精神作为首要政治任务，深入开展思想政治建设，进一步巩固政治共识。

深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。紧扣首要政治任务，班子带头学习。把学习作为主委会议、常委会议第一议题，积极参加中共广州市委及统战部组织的民主党派班子座谈会、暑期座谈会及各种学习。不断推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。开展专题学习，结合培训开设中共十九大精神讲座，及时传达学习习近平总书记对广东代表团的重要讲话精神和视察广东重要讲话精神，召开座谈会深入学习习近平总书记在庆祝改革开放 40 周年大会上的重要讲话、在全国教育大会上的重要讲话精神，举办专题学习 16

场，开设学习专栏 5 个。指导基层组织学习，班子 8 人次深入基层指导，开展学习 20 多场。通过学习，全市会员更加坚持“三个认同”、坚定“四个自信”、树牢“四个意识”，坚决做到“两个维护”，自觉把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽一切工作的总纲。

深入开展主题教育。按照民进中央思想政治教育主题年部署，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育。学习贯彻民进十四届二中全会和蔡达峰主席讲话精神，以及民进广东省八届二次全会精神，增强民进使命感。结合“五一口号”发布 70 周年，邀请民进中央陶凯元副主席作“我国新型政党制度的特点和优势”专题讲座，更加坚定对根植于我国土壤的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的信念，更加深刻理解习近平总书记对中国特色社会主义参政党的“四新”“三好”要求。广泛开展专题教育，学习宪法，到嘉兴学习“红船精神”，召开青年会员、新会员、历届会员等座谈会 10 场，老同志读书会 21 场，500 多人次参与，让广大会员更加坚定地坚持中国特色社会主义新型政党制度。天河民进获评全国民进宣传思想工作先进集体。

讲好民进故事。紧扣学习、紧扣会务、紧扣基层，广泛宣传民进故事。理顺宣传工作流程，提升稿件质量。提升基层组织宣传意识，投稿 484 篇。发挥宣工委作用，培养宣传骨干队伍。用好会刊、网站、微信公众号和机关墙报等平台，提升宣传时效。全年出版《广州民进》会刊 4 期，网站编发稿件 708 篇、视频 4

段、图片 1244 张，微信公众号推送信息 138 条，机关墙报更新 6 次，及时传递广州民进信息。加大对基层组织和身边先进的宣传力度。系列宣传 9 名突出贡献会员，宣传获奖基层组织 27 次、优秀会员和双岗建功会员 110 次。以鲜活案例激励会员，发挥模范引领作用。积极对外宣传，上民进中央网站 21 篇，省委会网站、《广东民进》470 多篇，上《广州统一战线》、广州统战微信公众号等 10 篇，接受人民网专访 1 次，参政议政成果被省市主要媒体报道 17 次，较好展示了广州民进形象。获评广东民进新闻宣传工作先进单位。

二、纪念广州民进成立 70 周年，大力弘扬民进优良传统

广州民进发端于 1948 年 8 月 15 日成立的民进港九分会，是全国民进首个地方组织。70 年来，广州民进为广州解放、广州经济社会发展及改革开放事业献智出力，自强不息，积极发挥参政党地方组织作用。

举办“五个一”活动。为纪念广州民进成立 70 周年，市委会决定举办出版 1 本简史、拍摄 1 部宣传片、召开 1 场学习会、举办 1 场会史书画摄影展、发表 1 篇论文的“五个一”活动。抢救会史，召开会史研究专题会 8 场。在《民主》杂志发表《从民进港九分会到民进广州市委会》研究论文，被民进中央网站等多个宣传平台转载。依托宣工委、文艺基层委、企联会组建宣传片摄制组，远赴北京、上海、香港实地拍摄，走访 30 多名老会员，查阅会史档案，创作主题曲，精心制作《情系珠水 持正行远》

宣传片，得到会内外一致好评，被民进中央、省委会、广州档案馆等单位收藏。依托历届班子、老会员和宣工委成立会史研究组，深入研究、系统整理 70 年档案，潜心编撰《广州民进发展简史》（1948—2018），数易其稿，即将付印。举办庆祝改革开放 40 周年暨广州民进成立 70 周年学习活动，深情回顾 70 年发展历程，总结经验，表彰先进，弘扬民进优良传统。承办民进中央“春天的故事”书画展。基层组织举办纪念活动 10 多场。“五个一”活动，显著激发了广大会员对民进的认同感、荣誉感。

学习会史会章。将会史会章学习融于纪念活动、会议、培训、特色基层组织活动之中，市委全会举办会章专题讲座，结合培训到上海参观民进成立旧址，开展学习 20 场，观看广州民进宣传片 1000 多人次，参加会史会章知识竞赛 300 多人次。人人学会章，人人学会史，显著增强了广大会员对民进的责任感、使命感。

三、实施参政议政主题年，全面提升履职能力

2018 年是广州民进参政议政主题年。统筹部署、广泛动员、深入推进“四个一批工程”，实现了“三个显著提升”，圆满达到主题年工作目标。

实施“四个一批工程”。一是培育一批骨干会员。培训参政议政知识，在复旦大学举办参政议政骨干培训班，将参政议政培训纳入所有培训课程，纳入专题讲座，纳入特色基层组织活动，培育参政议政意识，提升履职水平。培养骨干，积极搭建提案办理、协商座谈、重点提案培育、媒体采访等舞台，引导新会员参

与调研、“献一策”及信息工作，建立骨干发现和培养机制。一批中青年参政议政骨干正在成长。二是培育一批示范单位。加强对各平台和基层组织工作的指导，实行班子联系制度，开展参政议政方法讲座3场。跟踪管理，通过选题发动、指导调研、成果评价等措施，带动基层组织、宣工委、企联会等深度参与，提升参政议政实操能力。涌现出8个参政议政示范单位。三是培育一批优势领域。长期重点关注教育问题，提出中小学课后服务、理顺公办幼儿园办学机制、校园室内空气质量治理等提案，发出民进教育之声。持续关注养老服务，提出系列受到中共广州市委高度关注的提案。聚焦乡村振兴，形成“建设环广州休闲农业带”等政党协商和界别发言提案。发挥主界别特点和专业优势，持续关注、持续调研、持续建言，初步形成教育、养老及乡村振兴等参政议政优势领域。四是培育一批建言精品。实施领导班子领衔调研制度，强化调研报告指导。建立以课题为纽带，整合工委和基层组织骨干会员以及会外专家的课题研究机制。通过立项论证、中期推动、结题论证，提高选题准度、研究深度和建言精度，努力提升建言质量。

围绕中心工作深调研献良策。紧扣广州国家中心城市建设全面上新水平，深入调查研究。全年共征集调研课题43项，立24项，调研42次。其中，班子带队调研22次，完成课题7项。调研形成市政协集体提案7件、大会发言1篇、界别发言2篇，专题协商发言3篇，联合调研报告1篇，政协委员提案和人大代表

建议7件，“献一策”文章27篇，社情民意信息84条次。关注粤港澳大湾区发展，在市政协专题协商会上作了“关于设立湾区建设投资银行”的发言，被《人民政协报》头版选登。关注文化发展，赴南京、扬州等地调研，提出文化创意园高质量发展的建议。聚焦乡村振兴，深入小岗村、宁波、增城、从化等地调研，形成2件市政协集体提案、2篇协商发言和1件全国人大代表建议。其中“农业区一校合作”建议已被中共广州市委采纳推进。关注经济高质量发展，提出“建设全球定制之都”提案，得到中共广州市委书记、市长及相关部门关注。与市政协教科文卫体委合作完成“扩大基础教育学位供给”专题的“有事好商量”民生协商工作。

实现“三个显著提升”。一年的扎实推进，主题年取得显著成效。一是参政议政热情显著提升。班子带头选题、带头调研、带头发言，发挥了很好的示范引领作用。会员广泛深度参与，基本形成提案工委统筹，4个参政议政工委为主力，其它平台、企联会及基层组织积极参与的工作格局。完善激励机制，制定《会员参政议政履职量化评分标准》（试行），修订《参政议政工作表彰奖励办法》，建立反馈机制，加大先进宣传力度，激发工作热情。广大会员积极观察、积极思考、积极调研、积极建言的参政议政氛围已经形成。二是参政议政队伍素质明显提升。工委主力军作用进一步增强；宣工委、企联会等新生力量正在成长；黄埔、白云、南沙、综合、行政、广大等基层组织调研水平明显提

升；新会员快速成长，54 人次参与调研，11 人撰写“献一策”文章，15 人报送 22 篇社情民意信息。涌现出一批意识强、热情高、专业精、能力强的参政议政骨干。三是参政议政能力显著提升。形成一批有质量、有效果、有影响的建言成果。“加快老年教育发展，满足老年群众日益增长的精神文化需求”提案由中共广州市委书记督办，推动出台《广州市推进老年教育发展的实施方案（2018-2020）》，评为市政协优秀提案，调研报告收录到《2018 年中国广州社会形势分析与预测》蓝皮书。“全面开展学校课后服务，解决中小學生托管难题”提案，推动出台《关于进一步做好中小學生校内课后服务工作的指导意见》，丰富多彩的课后服务已成为广州教育新亮点。“关于加快全域旅游建设，推进我省旅游业供给侧改革”提案，获民进广东省委提案二等奖。“献一策”获优秀组织奖，优秀成果一等奖 1 篇、三等奖 4 篇，优秀奖 2 篇。社情民意信息被全国政协采用 1 条，民进中央采用 7 条，市主要领导批示 5 条，采用数和被主要领导批示数居市政协各参加单位首位。参政议政的选题精准度、调查研究能力、建言水平大幅提升，获评民进广东省参政议政工作先进单位。

四、着力组织发展，推进自身建设

持续推进组织平稳有序发展，夯实组织基础。各级组织获民进中央、省委会奖励 36 项。

高质量发展会员。认真贯彻《民进广州市委会关于加强组织发展工作的指导意见》，修订展组工作程序，进一步规范入会流

程。遵循“保质增量”原则，严把会员质量关。广泛动员，着力推进组织发展。2018 年度共发展会员 108 人，发展率 4.5%，平均年龄 39 岁，其中，高级职称 20%；博士、硕士 30%；教育界 43%，文化出版界 13%，科技界 6%；市、区级人大代表各 2 名。全市现有会员 2500 名，净增长率 3.6%。教育、文艺、从化、黄埔等基层组织和企联会展组成成效显著。新会员层次高、素质高、热情高，既有界别特色，又年轻多元，优化了会员结构。

提升组织凝聚力。做优市委会平台，激发会员家国情怀和民进情怀。工委是骨干会员参与民进履职的重要平台，进一步激发活力，开展活动 49 次，参与率 95%，以履职带动工委活力明显提升。开明画院、企联会是文化界、经济界及新阶层会员的联谊交流平台，积极参与市委会工作，举办讲座及培训，开展兄弟市及会员间交流，举办特色活动 13 场，以活动带动联谊会凝聚力显著提升。搭建新平台，及时成立“广州民进青年会员联谊会”（以下简称青联会），研究制订青联会章程，为全市 260 多名年轻新会员搭建迅速融入民进的平台。指导基层组织持续开展“一特两建”（开展特色基层组织活动、建制度、建档案）。推动 10 项管理制度落实，海珠民进完成届中主委调整，白云民进完成二级支部挂牌。逐步规范基层组织运行，16 个区级基层组织基本完成建档案工作，从化民进举办成立 20 周年纪念活动，越秀、荔湾、花都、增城、番禺、教育、文艺、综合等基层组织开展主题学习、参政议政、社会服务等特色基层活动近 20 场。以

“管理+活动”带动基层组织凝聚力明显提升。尊重并关心老会员。表彰60年以上会龄的特殊贡献会员33名，上下联动，举办重阳敬老、迎春座谈、老同志读书会等活动，500多人次参加；班子带头慰问老、病会员30多人次。努力让每一位会员感受到组织的关心，凝聚力明显提升。

培养骨干会员。探索建立“会员库-人才发现-人才培养-人才使用”机制。注重会员实绩，用好民进平台，培养后备干部。以培训促提升。首次在浙江大学、复旦大学举办培训班，共举办培训班3期，培训178人次。精心选择培训地点、设计培训课程、挑选参训会员，帮助会员提高政治素养、民进情怀和履职能力。以平台促锻炼。积极为会员搭建会内履职平台，新增履职岗位41个，会内职务晋升48名。以推荐促使用。积极向会外推荐优秀会员，推荐省市三八红旗手、市特约检察员等31人次，获聘市特约检察员2名；2名会员在本职岗位晋升正处。223名会员受到各类表彰。一批优秀会员正在成长。

锻炼机关队伍。高度重视机关建设。邀请民进中央高友东副主席到机关作《如何加强参政党机关建设》专题讲座，张雨东副主席莅临机关指导，提升工作责任感。开阔视野，以工作代训，通过办会、办事、办文以及深度参与广州民进会史研究，参与省、市各类培训，以及普法、保密、档案等管理学习，提升实际工作能力。走出去，请进来，与杭州、成都、南京、济南等9个民进机关深度交流，学习先进经验。修订管理制度汇编，规范行政流

程，机关绩效考核受市有关部门肯定，提升机关管理水平。

五、发挥界别优势，积极助力小康社会建设

聚焦脱贫攻坚、乡村振兴及小康社会建设，整合会内外资源，凝心聚力，积极开展社会服务。

整合爱心资源。结合国家战略、广州需求和民进界别优势，谋划社会服务工作思路。探索由社工委牵头，整合开明画院、企联会、基层组织、侨光学院、培才中学、广大会员及社会爱心人士的资源，统筹开展社会服务的工作机制。整合各类社会服务资金约 170 万元，260 多人次参与社会服务。社会服务机制日趋成熟，资源日益丰富，氛围日渐浓郁。

开展支教服务。侨光学院、培才中学坚持面向外来务工人员、面向社会需求的办学定位，推进学校建设，侨光学院办学开启新起点，持续助力广州教育发展。积极响应民进广东省委部署，扎实推进“河源百位名师结对培养合作”，培养基础教育骨干。组织 54 名导师深入河源学员学校进行岗位诊断、讲座和上示范课等教学指导；接待 49 名河源学员到广州导师学校跟岗学习。结对培养效果深受河源学员、教育局及社会好评。连续 9 年开展揭阳支教，组织 9 名高考专家赴揭阳培训 800 多名高三老师，助力揭阳高考本科上线率实现历史性突破，跃居粤东西北领先地位，得到揭阳市高度肯定。智力支教社会服务品牌越擦越亮。

多角度服务社会发展。推进开明文化艺术进社区、进街道、进山区、进校园等系列活动。积极参与中共广州市委统战部组建

的“同心”文化、教育、法律志愿服务队，牵头“同心”文化志愿服务队。赠人玫瑰，手留余香。在社会服务中奉献了爱心，锻炼了队伍，收获了友谊，提升了情操，扩大了民进的社会影响。

（二）本部门 2018 年度没有未完成的工作。

第五部分 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。