

2017 年中国农工民主党广州市委员会  
决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 中国农工民主党广州市委员会概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国农工民主党广州市委员会 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 中国农工民主党广州市委员会 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 附件 中国农工民主党广州市委员会 2017 年部门整 体绩效管理情况

## **第一部分 中国农工民主党广州市委员会概况**

### **（一）部门主要职责**

中国农工民主党广州市委员会是民主党派，属机关单位，主要职能：认真履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的多党合作和政治协商三项职能。

### **（二）部门决算单位构成**

中国农工民主党广州市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 中国农工民主党广州市委员会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国农工民主党广州市委员会

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	1,051.79	一、一般公共服务支出	26	594.98
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	246.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	45.68
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国农工民主党广州市委员会

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
	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	166.26
	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	1,051.79	<b>本年支出合计</b>	47	1,053.05
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	13.25	年末结转和结余	49	11.99

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国农工民主党广州市委员会

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
<b>总计</b>	25	1,065.04	<b>总计</b>	50	1,065.04

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：中国农工民主党广州市委员会

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		1,051.79	1,051.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.72	593.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	593.72	593.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	347.60	347.60	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	246.11	246.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.13	246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.44	211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	211.44	211.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.00	129.00	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：中国农工民主党广州市委员会

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		1,053.05	806.94	246.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	594.98	348.87	246.11	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	594.98	348.87	246.11	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	348.87	348.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	246.11	0.00	246.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.13	246.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.44	211.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.44	211.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国农工民主党广州市委员会

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		1,053.05	806.94	246.11	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.26	166.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.00	129.00	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： 中国农工民主党广州市委员会

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	1,051.79	一、一般公共服务支出	29	594.98	594.98	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	246.13	246.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	45.68	45.68	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国农工民主党广州市委员会

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
	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	166.26	166.26	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	1,051.79	<b>本年支出合计</b>	52	1,053.05	1,053.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	9.10	年末结转和结余	53	7.84	7.84	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9.10		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国农工民主党广州市委员会

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			
<b>总计</b>	28	1,060.89	<b>总计</b>	56	1,060.89	1,060.89	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

部门：中国农工民主党广州市委员会

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		1,053.05	806.94	246.11
201	一般公共服务支出	594.98	348.87	246.11
20128	民主党派及工商联事务	594.98	348.87	246.11
2012801	行政运行	348.87	348.87	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	246.11	0.00	246.11
208	社会保障和就业支出	246.13	246.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.44	211.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	211.44	211.44	0.00
20808	抚恤	30.87	30.87	0.00
2080801	死亡抚恤	30.87	30.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	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：中国农工民主党广州市委员会

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		1,053.05	806.94	246.11
2089901	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.68	45.68	0.00
21007	计划生育事务	6.68	6.68	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.68	6.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	0.00
221	住房保障支出	166.26	166.26	0.00
22102	住房改革支出	166.26	166.26	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	0.00
2210203	购房补贴	129.00	129.00	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

部门：中国农工民主党广州市委员会

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	195.96	302	商品和服务支出	71.80
30101	基本工资	54.57	30201	办公费	13.06
30102	津贴补贴	122.90	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	4.59	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	3.82	30204	手续费	0.29
30106	伙食补助费	0.07	30205	水费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.15
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	30209	物业管理费	2.36
303	对个人和家庭的补助	533.84	30211	差旅费	1.32
30301	离休费	36.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	171.65	30213	维修（护）费	3.26
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	29.12	30215	会议费	0.27
30305	生活补助	2.11	30216	培训费	0.19
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.38
30307	医疗费	40.14	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	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：中国农工民主党广州市委员会

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
30309	奖励金	7.59	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.19
30311	住房公积金	42.26	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.19
30313	购房补贴	129.32	30229	福利费	2.95
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.17
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	75.23	30240	税金及附加费用	0.09
			30299	其他商品和服务支出	13.74
			310	其他资本性支出	5.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.35
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国农工民主党广州市委员会

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
			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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	729.79		公用经费合计	77.15

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：中国农工民主党广州市委员会

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
9.24	0.00	6.64	0.00	6.64	2.60	4.11	0.00	3.17	0.00	3.17	0.94

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：中国农工民主党广州市委员会

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
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
229	其他支出	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

部门： 中国农工民主党广州市委员会

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
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 中国农工民主党广州市委员会 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

中国农工民主党广州市委员会 2017 年度总收入 1065.05 万元，其中本年收入 1051.79 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1051.79 万元，比上年决算数增加 89.92 万元，增长 9.35%，主要变动情况：一是办公场地调整改造工程及办公设备更新费用约 70 万元，二是根据国家政策，调整离退休人员经费。

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 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

中国农工民主党广州市委员会 2017 年度总支出 1053.06 万元，其中本年支出 1053.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 806.94 万元，比上年决算数增加 57.29 万元，增长 7.64%，主要变动情况：根据国家政策，调整机关事业单位工作人员及离退休人员经费等。

2. 项目支出 246.11 万元，比上年决算数增加 37.21 万元，增长 17.81%，主要变动情况：支付办公场地调整改造工程第一

第二期主体工程款及办公设备更新费用。

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

中国农工民主党广州市委员会 2017 年度财政拨款收入合计 1051.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1051.79 万元，比上年决算数增加 89.92 万元，增长 9.35%；主要变动情况：一是办公场地调整改造工程及办公设备更新费用约 70 万元，二是根据国家政策，调整离退休人员经费；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%。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

中国农工民主党广州市委员会 2017 年度财政拨款支出合计 1053.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1053.06 万元，比年初预算数增加 280.68 万元，增长 36.34%；主要变动情况：一是办公场地调整改造工程及办公设备更新费用约 70 万元为上年结转数，二是根据政策，调整住房改革性支出约 50 万元；三是支付机关离休局级干部死亡抚恤金约 31 万元；四是根据国家政策，调整机关事业单位工作人员及离退休人员经费等；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%。

分功能科目看，一般公共服务支出594.98万元，主要用于在职人员工资津补贴、公务车运行维护、在职人员公用经费、专项经费；社会保障和就业支出246.13万元，主要用于离退休人员工资、死亡抚恤、社保费支出等；医疗卫生与计划生育支出45.68万元，主要用于行政单位医疗及计生事务支出；住房保障支出166.26万元，主要用于住房公积金等住房保障类支出。

### **（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2017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**

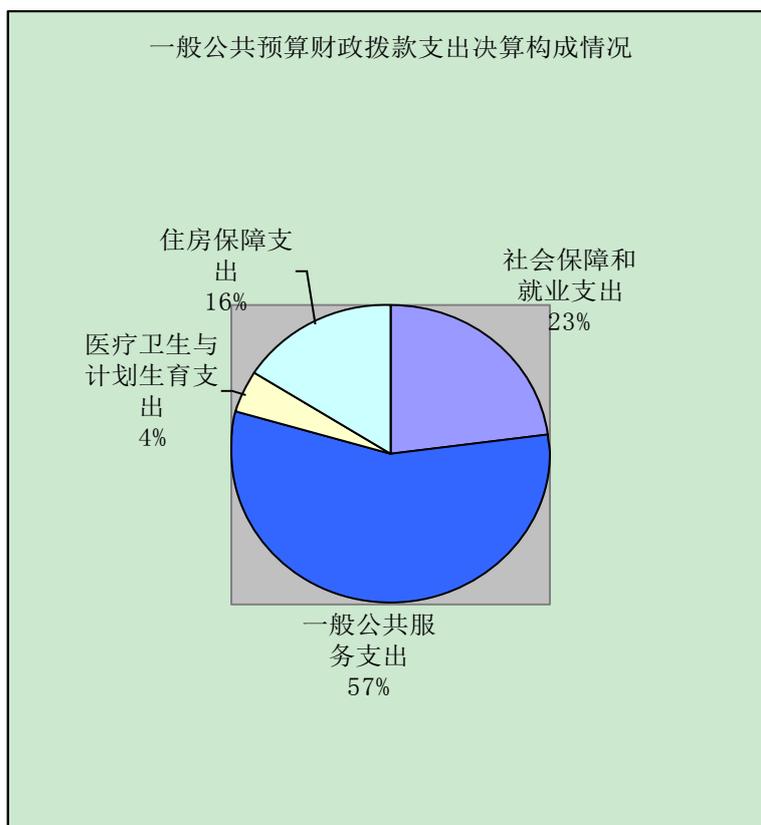
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1053.06万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加94.5万元，增长9.8%。主要原因：一是支付办公场地调整改造工程主体工程款约70万元，2016年支付前期款项约22万元；二是根据政策，调整住房改革性支出约50万元等。

主要用于以下方面：一般公共服务594.98万元，占57%；

社会保障和就业支出246.13万元，占23%；

医疗卫生与计划生育支出45.68万元，占4%；

住房保障支出166.26万元，占16%；



## 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算772.38万元，支出决算1053.06万元，完成年初预算的136.34%。其中：

1) . 一般公共服务594.98万元，完成年初预算的131.51%。预决算产生差异的主要原因是办公场地调整改造工程及办公设备更新费用为上年结转数。

2) . 社会保障和就业支出246.13万元，完成年初预算的153.65%。预决算产生差异的主要原因是根据国家政策，调整机关事业单位离退休人员经费。

3) . 医疗卫生与计划生育支出45.68万元，完成年初预算的99.95%。

4) .住房保障支出166.26万元，完成年初预算的145.82%，预决算产生差异的主要原因是根据政策，调整住房改革性支出约50万元。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2017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2017年度一般公共预算财政拨款本年基本支出806.94万元，其中人员经费729.79万元，主要包括工资福利支出195.96万元、对个人和家庭的补助533.84万元；公用经费77.15万元，包括商品和服务支出71.8万元、其他资本性5.35万元。

#### **（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2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2016年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

### **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**

中国农工民主党广州市委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.11万元，完成预算9.24万元的44.50%。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3.17万元，完成预算6.64万元的47.70%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算2.60万元的36.20%。

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。尤其车改后公务车运行维护费用减少。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.60 万元，下降 12.70%。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减少 1.43 万元，下降 31.10%；公务接待费支出决算增加 0.84 万元，增长 792.50%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：车改后公务车运行维护费用支出较少；公务接待费支出增加的主要情况：根据当年实际接待情况支出，2017 年外省市农工机关来穗调研较多。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

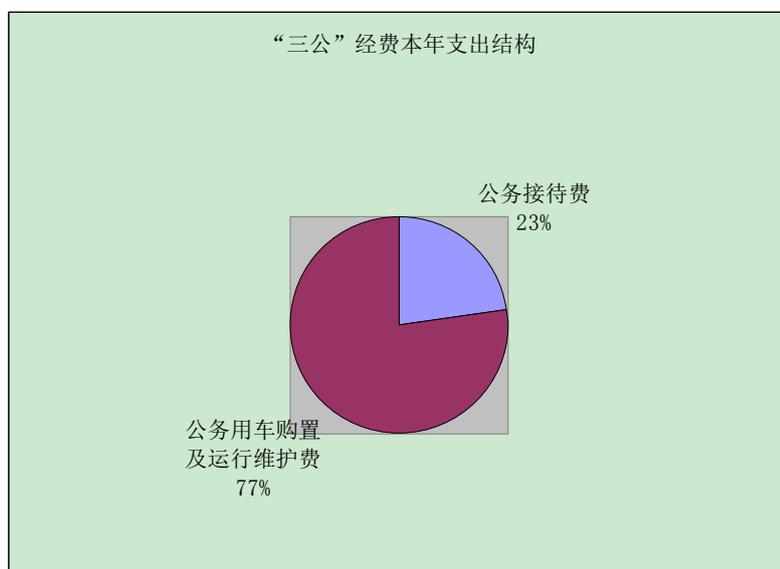
2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.17 万元，占 77.10%；公务接待费支出 0.94 万元，占 22.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.17 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 3.17 万元，2017 年本机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要用车、维修费、过桥过路费、保险费

等。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于主要用于市委会与外地农工党组织交流工作情况发生的接待支出。2017 年，本机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 54 人，主要包括接待农工党湖南省委会、农工党成都市委会、农工党南宁市委会、农工党武汉市委会、农工党肇庆市委会、农工党东莞市委会来穗调研。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国农工民主党广州市委员会 2017 年度会议费决算 6.64 万元，完成预算 29.56 万元的 22.46%。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 26.49 万元，下降 79.96%。下降的主要原因是：2016 年是市委会换届之年，举行换届会议使会议费支出相应增加。

全年开支较大的会议（均为三类会议）分别是：

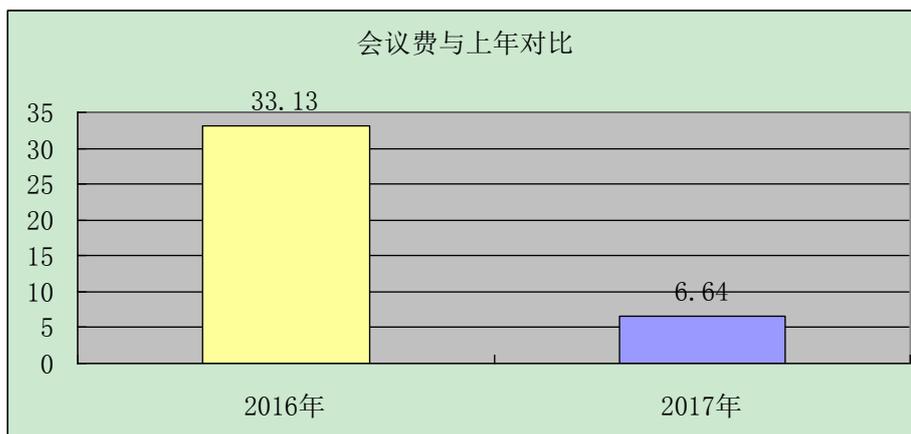
迎中共 19 大书画展展览历时 3 天，参会人数 93 人，共支出 2.24 万元，占会议费 33.73%，其中场地租用费 2 万元，文件资料印刷费 0.24 万元。

三八妇女节电影（包场）历时 0.5 天，参会人数 310 人，共支出 1.42 万元，占会议费 21.39%，其中：场地租用费 1.42 万元。

工委会会议历时 2 天，参会人数 97 人，共支出 0.45 万元，占会议费 6.78%，其中食宿费 0.45 万元。

友声诗书画院工作会议历时一天，参会人数 61 人，共 0.23 万元，占会议费 3.46%，其中餐费 0.23 万元。

参政议政年度调研计划专题会议历时 1 天，参会人数 50 人，共 0.23 万元，占会议费 3.46%，其中场租费 0.23 万元。



#### 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 77.15 万元，比上年增加 31.44 万元，增长 68.77%。主要增减变动情况是：由于办公场地装修改造，需要搬迁到临时办公场所，装修完成后，再搬迁回原办公场所。因此产生相关的支出，如搬迁费、临时办公场所网络等后勤保障的布置、场地维护、水电费等。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 75.56 万元，其中：政府采购货物支出 6.31 万元、政府采购工程支出 66.83 万元、政府采购服务支出 2.42 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

##### （五）非税收入征缴情况说明

本部门2017年度各类非税收入合计0.16万元，均纳入预算管理已缴国库0.16万元。其中：国有资源（资产）有偿使用收入0.09万元，占56.25%，包括固定资产残值收入；其他收入0.07万元，

占43.75%，包括废旧报纸回收款。

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			
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.09	0.09	0
行政单位国有资产处置收入	0.09	0.09	0
七、其他收入	0.07	0.07	0
其他收入	0.07	0.07	0

## 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。

附件：

## 中国农工民主党广州市委员会 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”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门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绩效等各项管理工作，在自身建设、参政议政、社会服务等方面均取得的较好成果。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标六项，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六项，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。通过对绩效目标的有效管理，促进了预算编制科学化、精细化，推动的项目支出的有效性、合理性，增强了部门单位的约束心、责任心。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门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 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共六个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 183.29 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目六个，共 183.29 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，我部门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。我部门高度重视财政支出绩效管理，始终严格按照省、市政府有关部门预算管理的规定，认真安排项目的立项、实施和资金支付等工作，完成了项目绩效目标，并取得了预期的社会、经济和政治效益。我部门从项目的科学性、可行性及效益性等方面出发，深入细致地进行自我评价，增强了绩效观念和责任意识，提高了财政资金的使用效益。其中，市农工党年度工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是骨干培训指标。市农工党年度工作经费主要支出项目之一是举办农工党广州市委会 2017 年中央社会主义学院骨干培训班。2017 年 6 月 5 日至 10 日，农工党广州市委会联合广州市社会主义学院在中央社会主义学院举办 2017 年骨干培训班。市委会领导班子成员以及来自市委会各基层组织骨干党员共 60 余人参加培训。培训内容重点突出，形式灵活多样。主要学习习近平总书记系列重要讲话精神与中共广东省第十二次代表大会精神和“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动结合，理论课程涵盖政治、经济、廉政、文化和国际形势等领域。期间组织培训班全体学员赴农工党中央机关参观学习，并在中国

农工民主党历史陈列室开展党史教育活动,进一步提高参训党员的归属感与使命感。通过组织开展培训学习活动,丰富了骨干党员知识,强化了爱国、爱党情怀,坚定了拥护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的决心和信念;拓宽了党务工作视野和能力;提升了参政议政、建言献策履职能力和水平,为广州发挥好国家重要中心城市的引领带动作用,在加快建设社会主义现代化新征程上走在前列献计出力。二是专题调研指标。市农工党年度工作经费主要支出项目之二是组织开展多项参政议政专题调研活动。其中根据年初市委会参政议政工作暨工委会主任会议确定的课题计划安排,把握新形势下经济社会发展面临的新问题新矛盾,以促进“健康中国”、“美丽中国”为主线,围绕加快广州市中医药“中华老字号”创新发展为主题深入开展专题调研活动,10月组织调研组成员先后到山西、陕西等地公司企业参观调研座谈。通过调研,加深了中医药“中华老字号”发展的了解,促进了行业交流,在此基础上对加快我市中医药“中华老字号”发展形成了一份专题调研报告,经市委会常委会议讨论修改通过后,向市政协等有关部门提交了《加快中医药老字号创新发展,打造“时尚中医药”》的提案建议,其中提出了一些可行性意见建议,为中共广州市委和市政府科学决策、民主决策提供了有益参考。发现的主要问题及原因:一是项目经费预算编制的规范性、完整性有待加强,主要原因是由于编制预算时活动举办的时间地点较难提前确定等;二是项目经费使用的计划性有待进一步提高,

主要原因是由于工作计划安排调整等。下一步改进措施:一是今后将继续加强单位处室内部的沟通协调,提高项目预算编制的规范性、完整性;二是加强日常督促指导,提高项目经费使用的计划性等。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门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、市农工党 2017 年度参政议政专题调研经费项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。参政议政是民主党派的重要职能,农工党广州市委会每年都要开展专题调研,知情议政,积极参政议政,建言献策,为广州建设国家重要中心城市全面上新水平作出积极的贡献。

②项目资金情况。2017 年该项经费预算 22.00 万元,申请经费主要内容为组织开展参政议政各专题调研活动。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。2017 年是喜迎中共十九大、农工党十六大胜利召开之年,也是实施“十三五”规划的重要一年和推进供给侧结构性改革的深化之年。计划围绕市委、市政府中心工作和社会难点热点问题以及民生问题,通过组织开展专题调研,掌握第一手材料,提高参政议政建言献策的针对性和可操作性等。

②项目绩效目标完成情况。通过组织开展参政议政调研活动,充分发挥了参政党的参政议政、民主监督、参加中国共产党

领导的政治协商的职能作用，提出了一些可行性意见建议，为中共广州市委和市政府科学决策、民主决策提供了有益参考。

专题调研指标。市农工党参政议政专题调研经费是组织开展多项参政议政专题调研活动的经费。市委会围绕中共广州市委、市政府的中心任务和核心工作，把握新形势下经济社会发展面临的新问题新矛盾，以促进“健康中国”、“美丽中国”为主线，更加注重参政议政工作的前瞻性和全局性，力求聚焦问题精准、调研工作扎实、解决方法可行。3月，市委会召开参政议政工作暨工委主任会议，确定年度调研专题。然后按照课题调研计划安排开展相关调研工作。调研以约请政府相关职能部门介绍情况、与调研主体展开座谈、实地考察走访、发函了解情况、问卷调查等形式进行。

为认真履行职能，农工党广州市委会 2017 年开展了多个课题专题调研，主要有如下几项：

1、关于“以医联体为基础的分级诊疗”的调研，该课题是市委会重点培育课题，市委会组织课题调研组于 2017 年 6 月 12 日赴广州市卫计委开展调研，7 月赴番禺区沙湾镇调研，调研组一行 10 人于 6 月 27 日至 30 日赴西宁市开展专题调研。撰写调研报告《加快推进医联体分级诊疗，合理优化我市医疗资源》经市委会常委会议讨论修改通过后，在 2018 年 1 月初召开的市政协十三届二次会议上提交，作为市政协大会发言和市委会集体提案。

2、关于“擦亮广州化妆品行业质量名片”的调研，市委会组织课题调研组于2017年6月23日赴广州市食品药品监督管理局开展调研，调研组一行13人于6月24日至27日赴烟台市开展专题调研。撰写调研报告《打造品牌，擦亮广州化妆品行业质量名片》经市委会常委会议讨论修改通过后，作为市委会建言献策材料报送农工党广东省委会和中共广州市委统战部。

3、关于“把广州建设成中国青年艺术之都”的调研，市委会8月发函广州市文广新局调研，于2017年7月26日至29日组织8人赴毕节大方县开展关于“推动本土文化发展”的调研暨助医助学活动。该课题形成调研报告《发挥优势，把广州建设成中国青年艺术之都》经市委会常委会议讨论修改通过后，作为市委会建言献策材料报送农工党广东省委会和中共广州市委统战部。

在2018年1月初召开的市政协十三届二次会议上，我市委会提交的《加强我市精神卫生工作，最大程度减少精神疾病的社会危害》、与市政协教科委联名提交的《关于提升出生缺陷防控水平，积极应对全面两孩政策的建议》被评为优秀提案；通过市委会调研形成调研报告，经市委会集体讨论修改后形成7份提案向市政协大会提交，为促进广州市经济社会发展提供了一些有益参考。

在提案培育方面，紧密配合市政协重点提案培育工作，着力打造《加快推进医联体分级诊疗》、《促进中医药老字号创新发展》

等重点提案。在广州市统一战线“2017 年度我为广州发展献一策”活动中，市委会组织各工委、各基层围绕医疗卫生、环境保护、城市管理，教育文化等议题建言献策。一年来共有献一策文章 60 多篇，市委会精选 32 篇报至市委统战部，其中 4 篇获优秀奖。参加省委会、市政协有关社情民意信息的工作会议，向省委会、市政协报送社情民意建言献策材料 40 多篇。

（3）存在问题。一是每次调研受路途远近、淡旺季节、参加人数等因素影响导致经费支出数量会与预算出现偏差；二是项目经费使用的计划性有待进一步提高等。

（4）相关建议。一是进行经费总量控制；二是加强日常督促指导，提高项目经费使用的计划性等。

## 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 1053.05 万元，其中一般公共预算支出 1053.05 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2017 年履行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）	1053.05	部门整体预算完成率：	97.17%
	其中：一般公共预算支出	1053.05		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	严选调研课题，开展多项调研，撰写提案建议，开展培训，加强党员间的交流及党员思想建设，加强党员间的交流及党员思想建设。		开展多次调研，形成4篇以上调研报告，开展4次以上社会服务工作，加强市委会骨干党员思想政治素质，加强党务交流，增强组织凝聚力，提高履职尽责能力水平。	
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	严选调研课题，开展多项调研，撰写提案建议		开展多次调研，形成4篇以上调研报告	35
骨干培训	开展一次基层骨干培训		加强市委会骨干党员思想政治素质	40
新党员培训	开展一次新党员培训		加强党员党性意识，提高政治站位和队伍整体素质	5
联络基层党员	加强党员间的交流及党员思想建设		加强党务交流，增强组织凝聚力，提高履职尽责能力水平。	53
开展社会服务	开展社会服务工作		开展4次以上社会服务工作	10

（一）我部门把开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育作为学习实践活动的重要内容，先后开展了一系列主题活动。通过开展系列活动切实抓好市委会各级组织领导班子和全市党员的政治思想教育，始终不渝地自觉坚持中国共产党的领导，使农工党的光荣传统和优良作风得到延续和发展，确保多党合作事业薪火相传。市委会始终把参政议政作为中心工作来抓，努力把握新形势下经济社会发展面临的新问题新矛盾，以促进“健康中国”、“美丽中国”为主线，深入开展专题调研，为中共党委和

政府建言献策。在今年市政协十三届二次会议上，我市委会提交了7份集体提案。市委会围绕中共市委、市政府核心工作，更加注重参政议政工作的前瞻性和全局性，力求聚焦问题精准、调研工作扎实、解决方法可行。着力开展献一策及社情民意信息活动。一年来，共收到献一策文章60多篇，市委会精选32篇报至市委统战部，其中4篇获奖。参加省委会、市政协有关社情民意信息的工作会议，向省委会、市政协报送社情民意建言献策材料40多篇。市委会已连续13年在荔湾区中南街社区开展咨询义诊、书画挥毫，连续14年在增城区派潭镇利迳村开展慰问贫困户及送文化下乡村挥春联，连续16年在白云区钟落潭敬老院开展敬老慰问，连续2年在黄埔区法律服务站开展法律咨询。每年受益人数达1000人次。着力打造“同心圆”工程、“小书包 大梦想”、“小药箱 大健康”三个品牌项目。在2017年农工党坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动总结表彰大会上，市委会被评为“优秀地市级组织”。市委会先后举办骨干党员、新党员培训班，通过调研参观，丰富了党员知识，强化了爱国、爱党情怀，坚定了拥护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的决心和信念；通过学习交流，加强了与各地农工党组织的沟通联系，拓宽了党务工作视野。一年来，市委会收集38篇统战理论成果，并向农工党广东省委会及市委统战部推荐，内容涵盖政治协商及多党合作、自身建设、组织建设、参政议政和党内监督等民主党派重点理论研究课题，为我党更好地履行职能、服务中心提供了有

益的理论探索。

（二）我部门严格按照要求完成部门决算报表编报工作。在单位内部进行数据核对，以确保数据的准确性真实性。在新的一年里，我市委会将不忘初心、牢记使命，以推进健康中国和美丽中国为主线，着力加强自身建设，团结带领全市各级组织和广大党员履职尽责，为广州扎实推进国家重要中心城市作贡献。