

# 2019 年农工党广东省委员会 部门决算

# 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 2019 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 2019 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**

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 农工党广东省委员会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 农工党广东省委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2098.67	一、一般公共服务支出	27	1860.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	353.80
	9		九、卫生健康支出	35	29.24
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 农工党广东省委员会

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2098.67	<b>本年支出合计</b>	49	2243.60

## 收入支出决算总表

部门： 农工党广东省委员会

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	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	148.69	年末结转和结余	51	3.77
<b>总计</b>	26	2247.37	<b>总计</b>	52	2247.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门： 农工党广东省委员会

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	2098.67	2098.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1716.06	1716.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	1716.06	1716.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1184.88	1184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	251.55	251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工 工商联事务支出	279.63	279.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	353.36	353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	353.36	353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	215.59	215.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：农工党广东省委员会

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	2098.67	2098.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	137.77	137.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	29.24	29.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

部门：农工党广东省委员会

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	2243.60	1959.81	283.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1860.55	1576.76	283.80	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1860.55	1576.76	283.80	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1184.88	1184.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	283.80	0.00	283.80	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	391.87	391.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.80	353.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.80	353.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.59	215.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	138.21	138.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 农工党广东省委员会

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	2243.60	1959.81	283.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

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	2098.67	一、一般公共服务支出	28	1860.55	1860.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	353.80	353.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	29.24	29.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2098.67	<b>本年支出合计</b>	50	2243.60	2243.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	148.69	年末财政拨款结转和结余	51	3.77	3.77	0.00
一般公共预算财政拨款	25	148.69		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	2247.37	<b>总计</b>	54	2247.37	2247.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：农工党广东省委员会

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	2243.60	1959.81	283.80
201	一般公共服务支出	1860.55	1576.76	283.80
20128	民主党派及工商联事务	1860.55	1576.76	283.80
2012801	行政运行	1184.88	1184.88	0.00
2012804	参政议政	283.80	0.00	283.80
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	391.87	391.87	0.00
208	社会保障和就业支出	353.80	353.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.80	353.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	215.59	215.59	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	138.21	138.21	0.00
210	卫生健康支出	29.24	29.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：农工党广东省委员会

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	2243.60	1959.81	283.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.24	29.24	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1427.23	302	商品和服务支出	125.44
30101	基本工资	168.42	30201	办公费	8.86
30102	津贴补贴	932.68	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.54	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.34	30206	电费	8.35
30109	职业年金缴费	39.89	30207	邮电费	4.82
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	107.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	10.39	30213	维修（护）费	4.50
30199	其他工资福利支出	23.15	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： 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
303	对个人和家庭的补助	402.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	54.18	30216	培训费	18.03
30302	退休费	162.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.82
30309	奖励金	20.13	30229	福利费	10.22
30310	个人农业生产补贴	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	136.98	30239	其他交通费用	27.09
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.14
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.14
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	1830.22		公用经费合计	129.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：农工党广东省委员会

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
16.99	0.00	13.99	0.00	13.99	3.00	18.66	0.00	16.16	0.00	16.16	2.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：农工党广东省委员会

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：农工党广东省委员会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 农工党广东省委员会 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 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 2019 年度总收入 2247.37 万元，其中本年收入 2098.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2098.67 万元，比上年决算数减少 257.88 万元，下降 10.9%，主要变动情况：一是上年度已完成省直机关规范津贴补贴套改增资工作，人员经费收入指标趋于稳定，已无临时增加收入指标；二是参政议政项目经费收入较上年度有所减少

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，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 2019 年度总支出 2247.37 万元，其中本年支出 2243.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1959.81 万元，比上年决算数增加 170.29 万元，

增长 9.5%，主要变动情况：本年度结转下来的“上年度结转结余（主要为人员经费）”较上年度大幅增加，以及本年度末进行机关单位事业保险清算工作，增加社会费清退至个人开支

2. 项目支出 283.80 万元，比上年决算数增加 42.98 万元，增长 17.8%，主要变动情况：2018 年结转至本年的参政议政专项经费 36.01 万元用于参政议政项目日常支出及地方组织开展活动经费

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

农工党广东省委员会 2019 年度财政拨款收入合计 2098.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2098.67 万元，比上年决算数减少 257.88 万元，下降 10.9%，主要变动情况：一是上年度已完成省直机关规范津贴补贴套改增资工作，人员经费收入指标趋于稳定，已无临时增加收入指标；二是参政议政项目经费收入较上年度有所减少；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）2019 年度财政拨款支出说明

农工党广东省委员会 2019 年度财政拨款支出合计 2243.60



万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2243.60 万元，比年初预算数增加 715.55 万元，增长 46.8%；主要变动情况：一是本年度结转下来的“上年度结转结余（主要为人员经费）”较上年度大幅增加，以及本年度末进行机关单位事业保险清算工作，增加社会费清退至个人开支，因此该项支出有所增加；二是上年度已完成离退休人员规范津贴补贴套改增资工作，离退休人员支出趋于常态化，三是 2018 年底逝世退休人员 1 名及 2019 年中逝世离休人员 1 名导致离退休经费开支稍微有所减少；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、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.66 万元，完成预算 16.99 万元的 109.8%。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 16.16 万元，完成预算 13.99 万元的 115.5%；公务接待费支出决算为 2.50 万元，完成预算 3.00 万元的 83.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因历史原因，本单位一直有部级领导用车 1 辆，该车辆运行费并未纳入 2019 年度预算之中，而该车 2019 年度公务车运行费用

5.31 万元，剔除该费用后，2019 年实际公务车运行费用为 10.85 万元，“三公”经费加总并未超过年初预算数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 16.16 万元，占 86.6%；公务接待费支出 2.5 万元，占 13.4%。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：（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 16.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.16 万元，2019 年省委会机单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于省部级领导保障用车、定向化保障岗位用车以及机要通信应急用车，除省部级领导保障用车外，其他车辆均用于服务于省委会机关开展参政议政调研、党务活动的支出用途。

3. 公务接待费支出 2.50 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待。。2019 年，省委会机关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 21 次，接待人数共 251 人，主要包括农工党中央一行来粤调研活动交流、农工党四

川省委会、甘肃省委会、河南省委会、广东深圳市委、广东韶关市委、广东汕头市委等兄弟省份及省内各地级市组织交流考察活动。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019年本部门机关运行经费支出129.58万元，比预算数减少5.18万元，降低3.84%。主要增减变动情况是：一是2019年度本单位继续本着厉行节约精神开支机关各项运行费用，电子化办公日渐推行顺畅，如在维修维护、差旅费、邮电费等有较大的节约；二是办公已趋于常态化，搬迁至新办公大楼已第三个年头，设备添置已基本完成。因此较上年度相比，机关运行经费有所减少。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额17.34万元，其中：政府采购货物支出5.34万元、政府采购工程支出12.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12万元，占政府采购支出总额的69.20%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是省部级领导保障用车；单价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，2019 年度我部门组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2243.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据预算编制情况、预算执行情况及资金使用绩效这几方面，2019 年度本部门整体支出情况自评良好，本部门本着绩效主体的责任意识，在日常支出中注意提高财政资金使用效益，按照全面实施预算绩效管理办法，合理、合法使用财政资金。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89 分。全年预算数 1860.55 万元，执行数 2243.60 万元，剔除上年度结转结余支出 148.69 万元，完成预算的 112.60%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是人员经费支出目标实现严格控制财政供养人员的在编数/编制数，比例一直控制在 81%；人员经费支出严格按照规定进行津补贴的发放，不用作他处，不存在乱发津补贴现象，该目标完全实现；二是公用经费支出目标严格控制本单位机构运转成本，实际支出/公用经费总额比率为 100%，不作超支支出。本单位本着厉行节约精神，不断压缩办公运转成本，大力推行办公自动化，节约纸张、笔墨等，该目标完全实现；三是项目支出目标，完成重点项目率达 100%，主要完成了：（1）领导干部专题学习 7 次，领导带头在党员培训班讲学 6 次，赴地方组织讲学 2 次，开展面向机

关于干部的集中学习 14 次，内容涉及习近平关于多党合作的重要思想和关于民主党派建设的重要论述。（2）积极策划建国 70 周年系列纪念活动，全力开展“弘扬爱国奋斗精神，建功立业新时代”巡回宣讲、微视频展播和“寻找老党员”等活动，不断创新、丰富社会宣传形式。（3）共征集理论研究成果 42 篇，向农工党中央提交 3 篇论文全部获奖，其中 1 篇还获得省政协系统“深入开展习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动”优秀奖。（4）联合广东邓演达研究会共同开展以《邓演达关于中国国民党临时行动委员会与谭平山关于中华革命党建党思想的对比研究》为题的调研。（5）有 6 件提案被评为 2018 年省政协优秀提案（集体提案 4 件，农工党员马光瑜、刘宏的个人提案各 1 件）；提交了 15 件集体提案，其中 4 件集体提案、2 件个人提案被评为优秀提案。《加快粤港澳大湾区建设，推动广东经济高质量发展》、《关于进一步促进我省新型研发机构健康发展的提案》等 2 件提案成为省委书记、省长重点督办提案，2 件获得省政协主席会议重点督办，为科学决策提供了重要参考。（6）围绕粤港澳大湾区建设、健康民生、污染防治、脱贫攻坚等议政建言；完善课题招标平台、充分利用政协协商平台、发挥专委会专业化优势，2019 年共收到全省各级组织和个人报送的课题 115 件，课题立项 20 件；报送社情民意信息 48 篇次，其中 2 篇被中共中央办公厅采用，2 篇被全国政协采用，5 篇被农工党中央《信息专报》采用。（7）开展各种形式的社会服务活动 110 次，派出党员专家、教授 309 人次，受益群众近 5680 人次，捐赠药品、设备价值 94.3 万余元，筹集投入扶贫助

教资金及物资价值 34.27 万元，集中培训基层医务人员 2.88 万多人次。发现的问题及原因：一是 2019 年度本部门整体支出使用没有严格按照时间序时进度进行支出，有部分工作支出进度存在延误现象；二是本部门是民主党派单位，无下属部门，机关编制不多，管理制度还不够完善，无法做到所有工作都配备专人，对一些措施落实还不能十分到位，具体工作还有待进一步细化，对绩效考核目标设置不科学。下一步改进措施：一是加强支出的时效性，严格按照预算编制时的工作目标及时间进行开支；二是拟选择第三方机构，进行专业的评估及绩效目标的设置工作。

## 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预算财政拨款。

**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。