

2017 年中国国民党革命委员会广东省委
员会部门决算报告

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会广东省委员会概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 中国国民党革命委员会广东省委员会 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 中国国民党革命委员会广东省委员会 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国民党革命委员会广东省委员会概况

一 部门主要职责

中国国民党革命委员会广东省委会的主要职责是：一、按照民革中央和民革党章的要求，负责指导全省民革组织发展、组织建设及后备干部队伍建设。二、指导全省民革地方组织和省直属支部的思想政治教育和政治思想工作；开展政治理论研究，了解掌握党员思想动态，及时反映情况；三、负责党派参政议政工作，开展祖国统一、社会服务和妇女工作，推动、支持、协调民革党员积极参政议政；四、做好本单位行政、文秘等各类后勤保障工作。

二 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照决算编报要求单独编制本部门决算。

第二部分 中国国民党革命委员会广东省委员会 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：中国国民党革命委员会广东省委员会

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	1,588.21	一、一般公共服务支出	26	1,406.18
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	0.10	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	215.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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：中国国民党革命委员会广东省委员会

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	42.74
本年收入合计	22	1,588.31	本年支出合计	47	1,664.76

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会广东省委员会

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	112.45	年末结转和结余	49	36.00
总计	25	1,700.76	总计	50	1,700.76

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：中国国民党革命委员会广东省委员会

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		1,588.31	1,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	1,359.72	1,359.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20128	民主党派及工商联事务	1,276.89	1,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012801	行政运行	985.69	985.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012802	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	228.20	228.20	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	82.83	82.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.84	185.84	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：中国国民党革命委员会广东省委员会

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		1,588.31	1,588.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20805	行政事业单位离退休	185.84	185.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	79.54	79.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	42.74	42.74	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：中国国民党革命委员会广东省委员会

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		1,664.76	1,280.02	384.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,406.18	1,021.44	384.74	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,331.72	1,021.44	310.28	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,021.44	1,021.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	228.20	0.00	228.20	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务 支出	61.86	0.00	61.86	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	74.46	0.00	74.46	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	74.46	0.00	74.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会广东省委员会

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		1,664.76	1,280.02	384.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.84	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	109.54	109.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.74	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	42.74	42.74	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：中国国民党革命委员会广东省委员会

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	1,588.21	一、一般公共服务支出	30	1,406.18	1,406.18	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	215.84	215.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	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

部门：中国国民党革命委员会广东省委员会

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	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	42.74	42.74	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
本年收入合计	24	1,588.21	本年支出合计	53	1,664.76	1,664.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	103.95	年末结转和结余	54	27.40	27.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中国国民党革命委员会广东省委员会

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	103.95		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,692.17	总计	58	1,692.17	1,692.17	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：中国国民党革命委员会广东省委员会

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		1,664.76	1,280.02	384.74
201	一般公共服务支出	1,406.18	1,021.44	384.74
20128	民主党派及工商联事务	1,331.72	1,021.44	310.28
2012801	行政运行	1,021.44	1,021.44	0.00
2012802	一般行政管理事务	20.22	0.00	20.22
2012804	参政议政	228.20	0.00	228.20
2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	61.86	0.00	61.86
20134	统战事务	74.46	0.00	74.46
2013499	其他统战事务支出	74.46	0.00	74.46
208	社会保障和就业支出	215.84	215.84	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：中国国民党革命委员会广东省委员会

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		1,664.76	1,280.02	384.74
20805	行政事业单位离退休	215.84	215.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	106.30	106.30	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	109.54	109.54	0.00
229	其他支出	42.74	42.74	0.00
22999	其他支出	42.74	42.74	0.00
2299901	其他支出	42.74	42.74	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：中国国民党革命委员会广东省委员会

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	623.98	302	商品和服务支出	53.56
30101	基本工资	181.23	30201	办公费	1.92
30102	津贴补贴	224.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	170.83	30203	咨询费	0.53
30104	其他社会保障缴费	4.37	30204	手续费	0.26
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.35
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	30207	邮电费	4.15
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.34	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	602.48	30211	差旅费	5.00
30301	离休费	18.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	100.36	30213	维修（护）费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	42.74	30215	会议费	0.44
30305	生活补助	0.26	30216	培训费	0.00
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：中国国民党革命委员会广东省委员会

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	10.27	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	35.81	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	98.24	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.70
30313	购房补贴	271.20	30229	福利费	2.30
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	24.56
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国国民党革命委员会广东省委员会

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
			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：中国国民党革命委员会广东省委员会

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	1,226.46		公用经费合计	53.56

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：中国国民党革命委员会广东省委员会

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
34.75	19.00	11.93	0.00	11.93	3.82	84.63	15.57	62.40	46.43	15.97	6.66

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：中国国民党革命委员会广东省委员会

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 中国国民党革命委员会广东省委员会 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

中国国民党革命委员会广东省委员会 2017 年度总收入 1700.76 万元，其中本年收入 1588.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1588.21 万元，比上年决算数增加 222.28 万元，增长 16.27%。主要变动情况：一、根据国家统一调资政策，调整人员工资经费；二项目支出收入增加，含新增 2017 年换届大会项目及购置定向化保障用车项目等。支出来源全部为一般公共预算。

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

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本部门无事业收入

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：本部门无经营收入

5. 其他收入 0.1 万元，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 63.23%。主要变动情况：该项收入为基本户利息收入

(二) 年度支出总体情况

中国国民党革命委员会广东省委员会 2017 年度总支出 1700.76 万元，其中本年支出 1664.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1280.02 万元，比上年决算数增加 140.06 万元，增长 12.29%，主要变动情况是：增加了 2016 省直单位绩效考核经费，2016 年省直单位养老保险制度改革临时补贴经费，抚恤金及丧葬费

2. 项目支出 384.74 万元，比上年决算数增加 92.49 万元，增长 31.65%，主要变动情况是：分别为增加定向化保障用车购置 46 万，中央补助地方民主党派和基层行政单位工作经费 17 万元，民主党派换届经费 82.83 万元

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：无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：部门无经营支出

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：无下属单位所以无补助支出

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

中国国民党革命委员会广东省委员会 2017 年度财政拨款收入合计 1588.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1588.21 万元，比上年决算数增加 222.28 万元，增长 16.27 %；主要变动情况是：根据国家统一调资政策，调整人员工资经费；二项目支出收入增加，含新增 2017 年换届

大会项目及购置定向化保障用车项目等。支出来源全部为一般公共预算；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：我部门无政府性基金预算财政拨款收入

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中国国民党革命委员会广东省委员会 2017 年度财政拨款支出合计 1664.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1664.76 万元，比上年决算数增加 232.55 万元，增长 16.24 %；主要变动情况是：基本支出增加主要是因为，增加了 2016 省直单位绩效考核经费，2016 年省直单位养老保险制度改革临时补贴经费，抚恤金及丧葬费等；项目支出增加分别为增加了定向化保障用车购置 46 万，中央补助地方民主党派和基层行政单位工作经费 17 万元，民主党派换届经费 82.83 万元；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：我部门无政府性基金预算财政拨

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

中国国民党革命委员会广东省委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 84.63 万元，完成预算 34.75 万元的 243.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 15.57 万元，完成预算 19.0 万元的 81.9%；公务用车购置及运行维护费支

出决算为 62.4 万元，完成预算 11.93 万元的 523.1%；公务接待费支出决算为 6.66 万元，完成预算 3.82 万元的 174.4%。

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我部门认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，下降 9.5 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 48.64 万元，增长 135.1 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.64 万元，2017 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 47.32 万元，增长 313.7 %；公务接待费支出决算增加 2.96 万元，增长 79.8 %。因公出国（境）费支出小于的主要增减变动情况是本单位认真贯彻落实中央“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；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 2017 年新购置省部级保障用车一台及定向化保障用车一台，所以有所增加；公务接待费支出大于的主要增减变动情况是根据民革中央工作任务安排，交流力度加大，接待各省、市民革及社会团体交流调研。

（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 15.57 万元，占 18.4%；公务用车购置及运行维护费支出

62.4 万元，占 73.7%；公务接待费支出 6.66 万元，占 7.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 15.57 万元。全年使用财政拨款安排民革广东省委会)机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 15 人次。开支内容包括：参加 台湾两岸文化交流活动会议支出 0 万元，主要用于促进两岸文化交流差旅费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 62.4 万元，其中：公务用车购置支出为 46.43 万元，2017 年公务用车购置数 2 辆，主要包括增定向化保障用车一台及更换省部级保障用车一台；公务用车运行及维护支出 15.97 万元，2017 年我部门机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于省部级领导保障用车一台，定向化保障用车 1 台，待处理报废车辆一台及机要通信保障车 2 台。

3. 公务接待费支出 6.66 万元，主要用于接待民革中央，各省、市民革及社会团体交流调研所产生的费用。2017 年，民革广东省委会机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无相关接待；发生国内接待 32 次，接待人数共 286 人。主要包括接待民革中央、各省、市民革相关单位及社会团体交流调研。

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 53.56 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), 比上年减少 33.96 万元, 下降 38.8%。主要增减变动情况是: 本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约节能减排的要求, 减少机关日常水电等开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 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。我单位 2017 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 5 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 1 辆, 其他用车主要是待报废车辆一台; 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。根据财政预算管理要求, 2017 年度我部门组织对一般公共预算整体支出开展绩效自评, 共涉及资金 1121.94 万元, 占一般公共预算整体支出总额的 100%; 主要项目绩效自评情况: 整体支出绩效自评综述: 完成年初设定的绩效目标。项目全年预算数为 1121.94 万元,

执行数为 1664.76 万元，完成预算的 148%1. 绩效预期目标：

1、指导与协助省内各级组织及党员工作，与各省级民革工作交流与合作；2. 充分发挥参政议政党的参政议政、民主监督作用，围绕省委省政府事关民生、社会经济的难点热点问题进言献策；3. 充分发挥在三农、祖国统一、社会法制等领域优势，为广东乡村建设振兴出力，完成民革中央安排的各项任务；4. 加强自身基础建设，推进机关工作；5. 强化干部队伍建设，做好干部交流、挂职、培训等工作；6. 完善办公设备，改善办公环境。

重点项目绩效评价报告。我部门无重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对一般公共预算整体支出开展绩效自评，共涉及资金 1121.94 万元，占一般公共预算整体支出总额的 100%；主要项目绩效自评情况：整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体项目自评得分为 92.5 分。项目全年预算数为 1121.94 万元，执行数为 1664.76 万元，完成预算的 148%。主要产出和效果：一、宣传方面：2017 年，宣传处开通微信公众号，利用《广东民革》报、网站、公众号、团结报做好宣传工作，推送文章 161 篇，阅读量达 30000 余次。开展“孙中山思想与民革自身建设”征文并编印征文集、召开研讨会。蔡廷锴故居被列为民革党史教育基地。省委会获团结报先进集体二等奖。两位同志分别被评为团结报优秀记者、特约通讯员。省委会对团结报发行工作先进集体和个人进行表彰。二、参政议政方面：完成了 8

个专门委员会换届，新成立3个内设机构（企业家联谊会、咨询委员会、高层协商专家委员会），并举办了参政议政骨干培训班。向2018年省政协会议提交集体提案37件。2017年所提交提案中2件被列为省长督办提案，1件列为省政协主席督办提案，4件提案被评为省政协2017年优秀提案。省委会参政议政工作处等10个单位荣获民革全国参政议政工作先进集体，程萍主委等12位党员荣获民革全国参政议政工作先进个人。

三、自身建设方面：根据民革章程严格按照相关规定和程序，顺利完成换届工作。2017年发展新党员464人，评选出78个“组织工作先进支部”，24名“优秀基层组织工作者”，完成5个总支部升格，开始了揭阳市支部的筹建工作。举办了3次培训班，共计推荐7人参加各类培训班。制定机关办公会议议事规则，健全学习例会制度，建设“广东民革书屋”，推荐干部多次参加各类培训班。推进机关信息化建设，初步实现OA系统与档案对接，筹建“广东民革e服务”微信服务平台，推动“民革e家”信息平台在我省的推广应用。制定完善以会议议事规则、工作规则、参政议政奖励办法等为主要内容的省委会规章制度13项，为省委会建立以制度管理、依程序办事的工作机制提供保障。

四、社会服务方面，开展精准扶贫专题调研，配合民革中央做好脱贫攻坚民主监督工作。在云浮市、清远市圆满完成130余场“法治中国少年行”普法巡回讲座。开展留守儿童“防性侵”宣教活动。参与民革中央脱贫攻坚民主监督工作第五调研组在贵州省黔南州开展的第三次调研，形成近

四千字的调研报告。五、祖统方面，顺利完成 2017 年第三届两岸青年和平发展论坛暨“两岸青年创新大联盟”、“两岸青年创新大联盟”有关工作，推荐 8 家企业 30 多个就业岗位。省委会孙中山书画院组织 9 位专家学者赴台开展“两岸书画文化交流”活动。我省有 10 个单位、14 名个人荣获民革全国社会服务工作先进集体、先进个人荣誉。发现的主要问题及原因及下一步工作：根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不够清晰。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰的绩效指标。

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。