

# 2018 年中国农工民主党广州市委员会 部门决算报告

# 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 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 中国农工民主党广州市委员会 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 中国农工民主党广州市委员会 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 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	1003.22	一、一般公共服务支出	26	588.81
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	9.50
	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	201.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.23
	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	189.77
	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	1003.22	<b>本年支出合计</b>	47	1001.38
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
年初结转和结余	24	11.99	年末结转和结余	49	13.84
<b>总计</b>	25	1015.22	<b>总计</b>	50	1015.22

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	1003.22	1003.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	590.15	590.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联 事务	590.15	590.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	402.34	402.34	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	187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	201.57	201.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	177.97	177.97	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	1003.22	1003.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	177.97	177.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	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	1003.22	1003.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.46	147.46	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

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	1001.38	804.07	197.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	588.81	401.00	187.81	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	588.81	401.00	187.81	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	187.81	0.00	187.81	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.97	177.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	1001.38	804.07	197.31	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	177.97	177.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

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	1001.38	804.07	197.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.77	189.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.46	147.46	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	1003.22	一、一般公共服务支出	29	588.81	588.81	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	9.50	9.50	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	201.06	201.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	12.23	12.23	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	189.77	189.77	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	1003.22	<b>本年支出合计</b>	52	1001.38	1001.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.84	年末结转和结余	53	9.69	9.69	0.00
一般公共预算财政拨款	26	7.84		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

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	1011.06	<b>总计</b>	56	1011.06	1011.06	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	1001.38	804.07	197.31
201	一般公共服务支出	588.81	401.00	187.81
20128	民主党派及工商联事务	588.81	401.00	187.81
2012801	行政运行	401.00	401.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	187.81	0.00	187.81
206	科学技术支出	9.50	0.00	9.50
20605	科技条件与服务	9.50	0.00	9.50
2060503	科技条件专项	9.50	0.00	9.50
208	社会保障和就业支出	201.06	201.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	177.97	177.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	177.97	177.97	0.00
20808	抚恤	2.22	2.22	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	1001.38	804.07	197.31
2080801	死亡抚恤	2.22	2.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.87	20.87	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.87	20.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.23	12.23	0.00
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.40	7.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
2101101	行政单位医疗	4.83	4.83	0.00
221	住房保障支出	189.77	189.77	0.00
22102	住房改革支出	189.77	189.77	0.00
2210201	住房公积金	42.31	42.31	0.00
2210203	购房补贴	147.46	147.46	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	435.26	302	商品和服务支出	63.23
30101	基本工资	69.17	30201	办公费	7.47
30102	津贴补贴	276.25	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	0.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	30206	电费	2.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.89
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	0.00	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	1.54
30113	住房公积金	42.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.66	30213	维修（护）费	2.34
30199	其他工资福利支出	23.86	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	303.92	30215	会议费	0.10
30301	离休费	59.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	115.68	30217	公务接待费	0.22
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	2.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33
30307	医疗费补助	2.48	30227	委托业务费	4.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36
30309	奖励金	7.85	30229	福利费	6.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.99
30399	其他对个人和家庭的补助	116.68	30239	其他交通费用	14.00
			30240	税金及附加费用	4.31
			30299	其他商品和服务支出	4.01
			310	资本性支出	1.66

## 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	1.66
			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

## 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	739.18		公用经费合计	64.89

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
4.61	0.00	2.10	0.00	2.10	2.51	2.39	0.00	1.99	0.00	1.99	0.40

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

## 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。

## 非税收入征缴情况表

部门：中国农工民主党广州市委员会

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 中国农工民主党广州市委员会 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

中国农工民主党广州市委员会 2018 年度收、支总计 1015.22 万元。与 2017 年相比,收、支总计各减少 49.82 万元,下降 4.68%。

#### (一) 年度收入总体情况

中国农工民主党广州市委员会 2018 年度总收入 1015.22 万元,其中本年收入 1003.22 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1003.22 万元,占 100.00%,比上年决算数减少 48.57 万元,下降 4.62%。主要变动情况:2017 年申请一次性经费办公场地调整改造工程费用。

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

中国农工民主党广州市委员会 2018 年度总支出 1015.22 万元,其中本年支出 1001.38 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 804.07 万元,占 80.30%,比上年决算数减少 2.87 万元,下降 0.36%。主要变动情况:2017 年有一位离休人员去世,产生抚恤金丧葬费。

2. 项目支出 197.31 万元,占 19.70%,比上年决算数减少

48.81 万元，下降 19.83%。主要变动情况：2017 年申请一次性经费办公场地调整改造工程费用。

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

中国农工民主党广州市委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1003.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1003.22 万元，比上年决算数减少 48.57 万元，下降 4.62%；主要变动情况：2017 年申请一次性经费办公场地调整改造工程费用；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

中国农工民主党广州市委员会 2018 年度财政拨款支出合计 1001.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1001.38 万元，比年初预算数减少 12.88 万元，下降 1.27%；主要变动情况：2017 年支付办公场地调整改造工程费用以及有一位离休人员去世，产生抚恤金丧葬费；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。

分功能科目看，一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)401万元，占40.04%，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；一般公共服务(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)187.81万元，占18.76%，主要用于专项经费；科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)9.5万元，占0.95%，主要用于网络维护及党员新系统；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)177.97万元，占17.78%，主要用于离退休人员工资、社保费支出等；社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)和其他社会保障和就业支出(项)2.23万元，占0.22%，主要用于遗属抚恤；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)20.87万元，占2.08%，主要用于缴纳社保费及残疾人保证金；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)7.4万元，占0.74%，主要用于年度计生奖；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)4.83万元，占0.48%，主要用于单位医疗超支分摊；住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.31万元，占4.23%，主要用于住房公积金支出；住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)147.46万元，占14.73%，主要用于住房保障类支出。

### （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 年度一般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 1001.38 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减少 51.68 万元，下降 4.91%。主要原因：一是 2017 年支付办公场地调整改造工程费用；二是 2017 年有一位离休人员去世，产生抚恤金丧葬费。

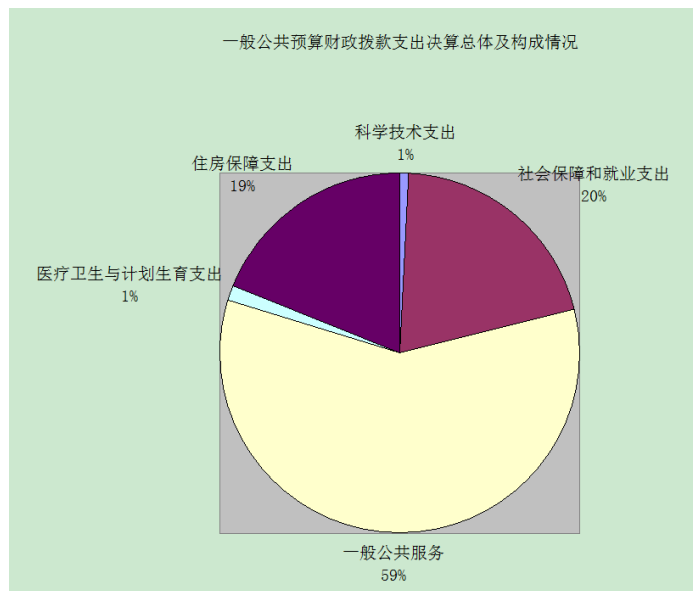
主要用于以下方面：一般公共服务 588.81 万元，占 58.8%；

科学技术支出 9.5 万元，占 0.95%

社会保障和就业支出 201.06 万元，占 20.08%；

医疗卫生与计划生育支出 12.23 万元，占 1.22%；

住房保障支出 189.77 万元，占 18.95%；



## 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 1014.25 万元，支出决算 1001.38 万元，完成年初预算的 98.73%。其中：

(1) 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）401 万元，完成年初预算的 105.19%。预决算产生差异的主要原因是根据政策调整公用经费。

(2) 一般公共服务（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）187.81 万元，完成年初预算的 102.52%。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；

(3) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）9.5 万元，完成年初预算的 95%。预决算产生差异的主要原因是预留 0.5 万元项目质保金；

(4) 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）177.97 万元，完成年初预算的 109.93%。预决算产生差异的主要原因是 2018 年有一在职人员退休；

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）和其他社会保障和就业支出（项）2.23 万元，完成年初预算的 87.45%。预决算产生差异的主要原因是根据实际年平均工资计算



遗属补助；

(6) 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）20.87万元，完成年初预算的82.1%。预决算产生差异的主要原因是2018年有一在职人员退休；

(7) 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）7.4万元，完成年初预算的47.74%。预决算产生差异的主要原因是收回三年计生达标奖；

(8) 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）4.83万元，完成年初预算的10.73%。预决算产生差异的主要原因是机关一离休同志去世，医疗超支分摊款减少，年中已申请回退；

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.31万元，完成年初预算的115.25%。预决算产生差异的主要原因是按政策调整及补发2017年住房保障支出；

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）147.46万元，完成年初预算的112.75%。预决算产生差异的主要原因是按政策调整及补发2017年住房保障支出；

#### （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 804.07 万元，其中人员经费 739.18 万元，主要包括工资福利支出 435.26 万元、对个人和家庭的补助 303.92 万元；公用经费 64.89 万元，包括商品和服务支出 63.23 万元、其他资本性支出 1.66 万元，无金额偏高情况。

### **（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，增长--%(上年基数为 0，不可比)，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

本单位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**

中国农工民主党广州市委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.39 万元，完成预算 4.61 万元的 51.84%。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 1.99 万元，完成预算 2.10 万元的 94.76%；公务接待费支出决算为 0.40 万元，完

成预算 2.51 万元的 15.94%。

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

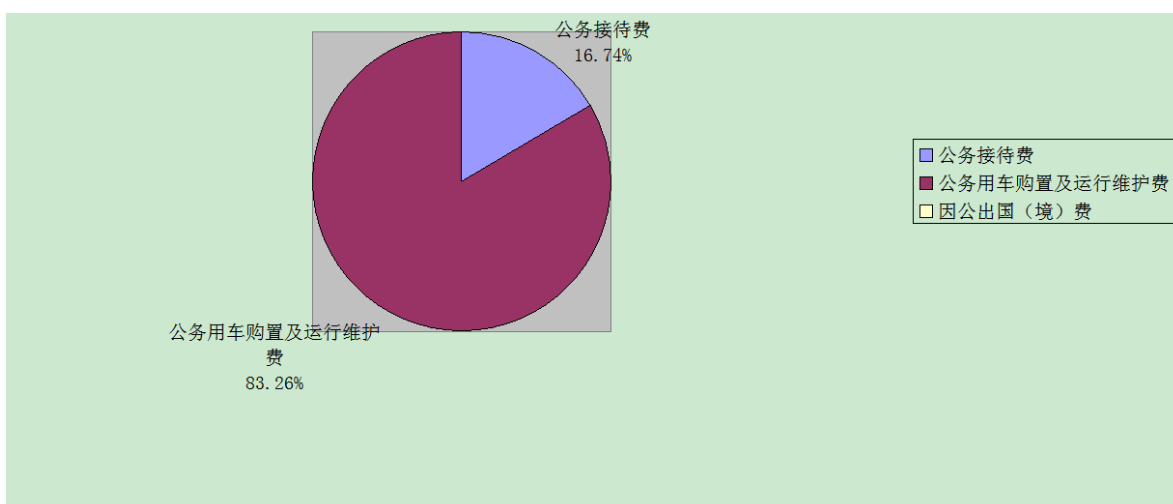
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.99 万元，占 83.26%；公务接待费支出 0.40 万元，占 16.74%。具体情况如下：

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：无此项支出。

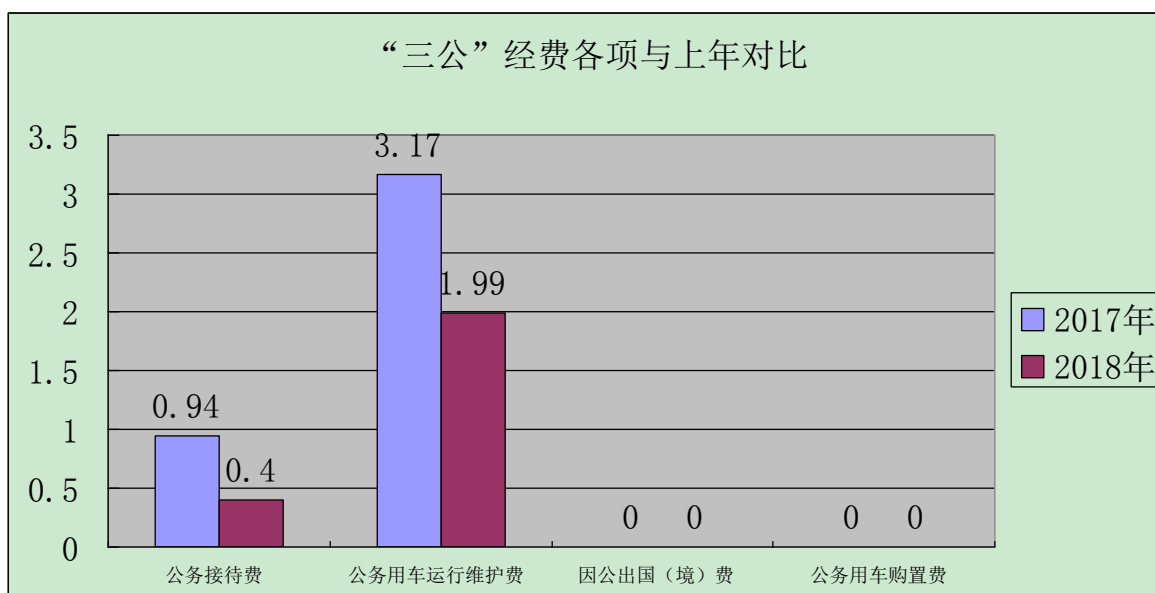
2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 1.99 万元，2018 年机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信用车及应急保障用车等。

3. 公务接待费支出 0.40 万元，主要用于我单位与外地农工党组织交流工作情况发生的接待支出。2018 年，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 2 次，接待人数共 21 人，主要包括接待深圳市委会及绵阳市委会来穗调研，

“三公”经费本年支出结构



“三公”经费各项与上年对比



### （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部门2018年度会议费决算5.54万元，完成预算19.73万元的28.08%。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1.1万元，下降16.57%。下降的主要原因是：变动不大，2017年工委会活动较多。

全年开支较大的会议分别是：

三八节电影包场历时1天，参会人数约300人，共支出1.25

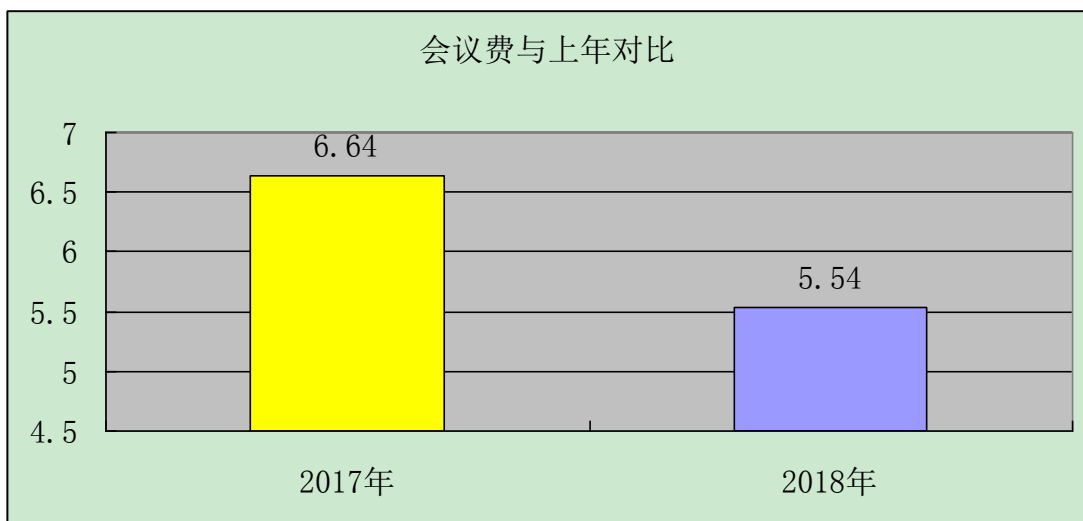
万元，占会议费 22.56%，其中场地租用费 1.25 万元；

敬老节电影包场历时 1 天，参会人数约 300 人，共支出 1.28 万元，占会议费 23.1%，其中场地租用费 1.28 万元；

食品药品工委会工作会议历时 2 天，参会人数约 14 人，共支出 0.99 万元，占会议费 17.87%，通过政府采购执行。

副省级联席会议历时 4 天，参会人数 4 人，共 0.8 万元，占会议费 14.44%，均为会务费。

我单位全会历时 1 天，参会人数 51 人，共 0.44 万元，占会议费 7.94%，其中误餐费 0.28 万元，场租（大楼内部会议室）0.16 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

2018 年本部门机关运行经费支出 64.89 万元，比预算数减少 12.26 万元，下降 15.89%。主要增减变动情况是：2017 年办

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

2018年本部门政府采购支出总额13.78万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出10.99万元、政府采购服务支出1.30万元。授予中小企业合同金额13.45万元，占政府采购支出总额的97.61%，其中：授予小微企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的10.81%。

## （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车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0%，包括无此项收入；专项收入0万元，占0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 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，我单位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，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 2018 年度预算项目支出绩效目标七项，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七项，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。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，我单位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，共七个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 193.2 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目七个，共 193.2 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94分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.66万元，完成预算的99.32%。

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农工党广州市委会2018年5月在“中国第一将军县”--湖北省红安县举办基层骨干培训班，经费支出共计31.04万元。我单位各工委会主任、各基层组织骨干党员等共60余人参加培训。培训通过专题讲授、现场体验、情景再现、唱红歌等形式，开展了革命传统教育和爱国主义教育，加深了对习近平总书记重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想丰富内涵的理解。通过组织开展培训学习活动，丰富了骨干党员知识，强化爱国、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，为广州推进国家中心城市建设作贡献。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参政议政专题调研活动。经费支出共计11.02万元。其中根据年初我单位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”建设为主线,组织开展相关主题调研活动:如为推动广州化妆品质量品牌建设,于10月赴安徽滁州、合肥进行专题调研,参观当地产业园和生物科技公司,详细了解安徽化妆品产业发展情况,了解产业园对企业高质量发展的促进举措,并就政策扶持措施、科技人才团队建设、高新技术产业培育、资源环保等方面进行了交流研讨。在此基础上起草了专题调研报告,并以《发挥产业聚集新优势,留住优质中小企业,推动广州化妆品行业高质量发展》为题,在2019年1月召开的广州市政协十三届三次大会作为大会书面发言和集体提案;又如我单位委托合作课题《发展广州城郊旅游产业,助力乡村振兴战略发展》,作为我单位集体提案,在广州市政协十三届三次会议上提交,由广州市文化广电旅游局主办,由市农业农村局、市住房和城乡建设局、市发展改革委、市规划和自然资源局、市财政局以及花都区、番禺区、从化区、增城区政府会办。同时,作为我单位集体建言献策材料,在中共广州市委统战部“我为广州发展献一策”活动中提交。还在《中共广州市委、广州市人民政府关于推进乡村振兴战略的实施意见(征求意见稿)》协商会上作为我单位的发言材料。提案材料中提出一些可行性意见和建议,为中共广州市委和市政府科学决策、民主决策提供有益

参考。

发现的主要问题及原因:一是项目经费预算编制的准确性和完整性有待进一步加强,主要原因是由于编制预算时培训等活动举办的时间、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,主要原因是由于我单位整体工作安排调整等。

下一步改进措施:一是加强单位内部处室之间沟通协调,不断提高项目预算编制的准确性、完整性;二是加强督促指导,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。我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下:

市农工党 2018 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。2018 年该项经费预算 23.00 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。2018 年是全面贯彻中共十九大精神的开

局之年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，也是改革开放40周年。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。我单位围绕中共广州市委、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。4月，我单位召开2018年参政议政工作暨工委主任会议。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2018年开展了多个课题专题调研，主要有如下几项：

1、关于“广州公共急救体系建设”的专题调研，该课题是重点培育课题，我单位组织课题调研组于5月、8月、9月先后

赴广州市、上海市、杭州市、深圳市开展调研。该课题形成调研报告《大力推进广州市公共急救体系建设》，经我单位常委会议讨论修改通过后，在 2019 年 1 月召开的市政协十三届三次会议上提交，作为市政协界别座谈会发言和我单位集体提案，被评为市政协重点督办提案，由市委常委周亚伟督办。

2、关于“加快发展医疗人工智能”的调研，我单位组织课题调研组于 8 月 22 日-24 日赴上海、杭州开展专题调研。该课题形成调研报告《打造医疗人工智能产业链，提升创新发展核心竞争力》，经我单位常委会议讨论修改通过后，在 2019 年 1 月召开的市政协十三届三次会议上提交，作为市政协大会预约发言和我单位集体提案。

3、关于“海归的就业创业现状”的调研，我单位组织课题调研组于 5 月 22—25 日赴大连市开展专题调研。该课题形成调研报告《粤港澳大湾区建设下广州人才发展的机遇与挑战》，经我单位常委会议讨论修改通过后，在 2019 年 1 月召开的市政协十三届三次会议上提交，作为我单位集体提案。

4、关于“合理开发利用水资源”的调研，我单位组织课题调研组于 9 月 25-29 日赴黑龙江省齐齐哈尔市开展专题调研。该课题形成调研报告《充分发挥湿地在广州治水中的作用》，经我单位常委会议讨论修改通过后，在 2019 年 1 月召开的市政协十三届三次会议上提交，作为我单位集体提案。

5、关于“我市高端民营医疗发展情况”的调研，我单位组

织课题调研组于9月13日在广州开展专题调研。该课题形成调研报告《广州高端民营医疗机构发展策略的建议》，经我单位常委会议讨论修改通过后，在2019年1月召开的市政协十三届三次会议上提交，作为我单位集体提案。

在2019年1月召开的市政协十三届三次会议上，我单位提交的《以云健康服务平台建设为抓手 实现医疗卫生信息数据共享》、《加快推进医联体分级诊疗 合理优化我市医疗资源》被评为优秀提案。通过我单位调研形成的调研报告，经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《大力推进广州市公共急救体系建设》、《打造医疗人工智能产业链，提升创新发展核心竞争力》、《发挥产业聚集新优势，留住优质中小企业，推动广州化妆品行业高质量发展》、《粤港澳大湾区建设下广州人才发展的机遇与挑战》等重点提案。

在广州市统一战线“2018年度我为广州发展献一策”活动中，我单位组织各工委、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50多篇，精选出25篇报至市委统战部，我单位获优秀组织奖，其中《关于广州打造全球领先的人工智能新高地的对策建议》获一等奖，《关于将广州建设为粤港澳大湾区法律服务中心》获二等奖，另有2篇文章等获优秀奖。参加省委会、市政协有关社情民

意信息的工作会议及培训，向省委会、市政协报送社情民意建言献策材料 40 多篇，其中有 3 篇社情民意信息得到广州市主要领导的亲自批示。

（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 1001.38 万元，其中一般公共预算支出 1001.38 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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）	1001.38	部门整体预算完成率：	99.7%
	其中：一般公共预算支出	1001.38		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	加强市委会骨干党员思想政治素质，提升组织建设、参政议政能力，提高履职尽责水平。组织开展多个专题调研项目课题，形成提案议案。加强我市党员之间以及与全国 15 个副省级城市农工党组织之间的沟通联系，加强思想、组织建设，参政议政以及社会服务等方面党务交流。开发党务信息管理系统。		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，开展一次骨干培训，开展一次新党员培训，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。开发党务信息管理系统。	

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）
	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	32.04
	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	31.04
	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	6.3
	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。	50
	开展社会服务工作	开展4次以上社会服务工作	10.1

（一）为明确目标、统一思想、抓好任务落实，2018年，我单位先后开展骨干党员、新党员、《宪法》、《监察法》培训，同时，组织骨干党员多批次分赴广东惠州、深圳，湖北，贵州，安徽，江苏等地开展爱国主义教育、革命传统教育、党史教育和廉政教育，并与当地的政协、统战部和农工党组织就思想、组织建设，参政议政以及社会服务等工作开展座谈交流。

两会期间，我单位提案及党员中的人大代表、政协委员积极履职受到表彰。我单位2017年提交的《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》被评为市政协十三届一次会议以来优秀提案。黄建水等提交的《保障讯问同步录音录像全方位、高品质完整全面反映询问过程的建议》获市人大2017年度优秀代表议案建议。在2018年两会上我单位提交了七份集体提案：《加快推进医联体分级诊疗，合理优化我市医疗资源》、《加快中医药老字号创新发展，打造“时尚中医药”》、《加强我市

北部山区精神卫生工作，促进基层和谐稳定发展》、《多措并举，破解医保病人“带病被出院”问题》、《关于我市尽快实行高中阶段免费教育的建议》、《关于加强广州市资产评估管理工作的建议》、《以云健康服务平台建设为抓手，实现医疗卫生信息数据共享》。提案关注民生问题，引起了社会各界广泛报道。我单位围绕中共市委、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。年初，召开了参政议政工作暨工委会主任会议，确定年度调研专题，组织开展了一系列调研活动。在提案督办方面，我单位在市政协十三届二次会议提出的《以云健康服务平台建设为抓手，实现医疗卫生信息数据共享》提案，被列为市政协主席重点督办提案。

一年来，组织各工委会、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，共收到献一策文章50多篇，精选25篇报送市委统战部，我单位获优秀组织奖。向省委会、市政协报送社情民意信息40多篇。其中，部分社情民意信息，得到中共广州市委主要领导批示。

注重对四个定点帮扶点（白云区钟落潭敬老院、荔湾区中南街社区、增城区派潭镇利迳村、黄埔区法律服务站）的持续帮扶。

“同心圆”工程是我党中央同心助医工程的重要组成部分。截至目前，共筹集善款1200多万元。“小书包 大梦想”、“小药箱 大健康”社会服务品牌得到持续加强。借助三个品牌项目，我单位



积极响应农工党中央、省委会的号召，以高度的政治责任感和社会责任感参加云南会泽县、贵州大方县等地脱贫攻坚工作，为我党中央脱贫攻坚民主监督提供有力支撑，为云南、贵州省经济社会发展、群众脱贫致富作出了积极贡献。

（二）我单位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，我单位将不忘初心、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。

## 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。