

2019 年中共中山市直属机关工作委员会 部门 决算

目 录

第一部分 中共中山市直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共中山市直属机关工作委员会 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 中共中山市直属机关工作委员会 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山市直属机关工作委员会 概况

（一） 部门主要职责

我委主要职能包括：

1、贯彻执行党的方针、政策；规划和指导市直机关党的建设，抓好党的思想、组织、作风建设，并负责规划的组织实施。

2、指导市直机关党组织、党员干部职工学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和落实科学发展观；指导党员教育管理和党员干部的培训工作的。

3、指导市直机关党组织做好党员和干部职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明建设和创建文明单位的活动。

4、指导市直机关党组织实施对党员的监督、督促、检查；指导市直机关的党员领导干部民主生活会以及中心组学习并检查落实情况；了解党员和群众对市直单位领导班子和领导干部的意见，并向市委报告。

5、审批市委办、市政府办机关党委、市直机关党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。

6、按照有关规定，审批党员的违纪处分。

7、负责市直机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作。

8、依法负责市直单位党代会、人代会代表选举的有关工作；协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

9、承办市委交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我委无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中共中山市直属机关工作委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共中山市直属机关工作委员会

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	1155.50	一、一般公共服务支出	27	854.51
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	15.31
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	283.82
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

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	1.85
	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
本年收入合计	23	1155.50	本年支出合计	49	1155.50

收入支出决算总表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	1155.50	总计	52	1155.50

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： 中共中山市直属机关工作委员会

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	1155.50	1155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	854.51	854.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	847.39	847.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	717.80	717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

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	1155.50	1155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	283.82	283.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	283.82	283.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	213.68	213.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

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	1155.50	1155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.85	1.85	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： 中共中山市直属机关工作委员会

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	1155.50	1003.48	152.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	854.51	717.80	136.71	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	847.39	717.80	129.59	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	717.80	717.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	129.59	0.00	129.59	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

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	1155.50	1003.48	152.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.82	283.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	283.82	283.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.68	213.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.85	1.85	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：中共中山市直属机关工作委员会

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	1155.50	一、一般公共服务支出	28	854.51	854.51	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	15.31	15.31	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	283.82	283.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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： 中共中山市直属机关工作委员会

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	1.85	1.85	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
本年收入合计	23	1155.50	本年支出合计	50	1155.50	1155.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

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			
总计	27	1155.50	总计	54	1155.50	1155.50	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：中共中山市直属机关工作委员会

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	1155.50	1003.48	152.02
201	一般公共服务支出	854.51	717.80	136.71
20129	群众团体事务	0.12	0.00	0.12
2012999	其他群众团体事务支出	0.12	0.00	0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	847.39	717.80	129.59
2013101	行政运行	717.80	717.80	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	129.59	0.00	129.59
20133	宣传事务	7.00	0.00	7.00
2013399	其他宣传事务支出	7.00	0.00	7.00
205	教育支出	15.31	0.00	15.31
20508	进修及培训	15.31	0.00	15.31
2050803	培训支出	15.31	0.00	15.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

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	1155.50	1003.48	152.02
208	社会保障和就业支出	283.82	283.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	283.82	283.82	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	213.68	213.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	0.00
221	住房保障支出	1.85	1.85	0.00
22102	住房改革支出	1.85	1.85	0.00
2210203	购房补贴	1.85	1.85	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： 中共中山市直属机关工作委员会

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	707.36	302	商品和服务支出	67.56
30101	基本工资	73.54	30201	办公费	10.37
30102	津贴补贴	347.07	30202	印刷费	7.32
30103	奖金	135.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.40	30207	邮电费	2.81
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.85	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	30.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	21.17	30214	租赁费	0.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中共中山市直属机关工作委员会

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	228.56	30215	会议费	0.78
30301	离休费	24.87	30216	培训费	0.00
30302	退休费	191.27	30217	公务接待费	0.37
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.87
30307	医疗费补助	7.31	30227	委托业务费	19.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.73
30309	奖励金	5.10	30229	福利费	0.26
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	0.00	30239	其他交通费用	16.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			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：中共中山市直属机关工作委员会

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	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
			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： 中共中山市直属机关工作委员会

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	935.92		公用经费合计	67.56

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。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： 中共中山市直属机关工作委员会

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
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

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： 中共中山市直属机关工作委员会

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：中共中山市直属机关工作委员会

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：本单位无政府性基金收入和支出。本表数据均为零。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 中共中山市直属机关工作委员会 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

中共中山市直属机关工作委员会 2019 年度总收入 1155.5 万元，其中本年收入 1155.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1155.5 万元，比上年决算数增加 319.16 万元，增长 38.2%，主要变动情况：增加人员经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中共中山市直属机关工作委员会 2019 年度总支出 1155.5 万元，其中本年支出 1155.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1003.48 万元，比上年决算数增加 334.5 万元，增长 50.0%，主要变动情况：增加人员经费支出。

2. 项目支出 152.02 万元，比上年决算数减少 15.33 万元，

下降 9.2%，主要变动情况：按照厉行节约规定，每年减少项目经费。

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、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

中共中山市直属机关工作委员会 2019 年度财政拨款收入合计 1155.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1155.5 万元，比上年决算数增加 319.16 万元，增长 38.2%；主要变动情况：增加人员经费收入；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共中山市直属机关工作委员会 2019 年度财政拨款支出合计 1155.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1155.5 万元，比年初预算数增加 389.38 万元，增长 50.8%；主要变动情况：增加人员经费支出；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，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

中共中山市直属机关工作委员会 2019 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 0.37 万元，完成预算 0.37 万元的 100.0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 0.37 万元的 100.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0.37 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2019 年我委公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于接待外省市单位工作调研人员。2019 年，我委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 15 人，主要包括：接待内蒙古包头市、南昌市调研组人员到我市实地调研机关党建

工作的经验和做法。

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67.56万元，比预算数减少0.73万元，降低1.07%。主要增减变动情况是：按照厉行节约规定，每年减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额7.99万元，其中：政府采购货物支出7.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0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0辆；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年度本部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金107.08万元，占一般公共预算项目支出总额的70.44%；

无政府性基金预算项目支出，相应无绩效自评结果。

市级财政组织对“党建活动经费”项目开展了绩效核查评价，涉及一般公共预算项目支出预算金额 48.4 万元。该项目委托第三方机构“广东三胜管理顾问有限公司”开展绩效核查评价，待绩效评价结果出具后 20 日内及时公开。

按照我市整体支出绩效评价工作部署，本部门暂未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。本部门全年项目支出预算金额 160.92 万元，执行金额 152.02 万元，完成预算的 94.47%。今年开展了 5 个项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

培训经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评等级为优。支出目标实现程度及绩效：一是深入开展“不忘初心、牢记使命”基层党支部书记轮训 14 场，培训人数达 5000 多人次。二是充分利用“三会一课”、主题党日、“学习强国”等载体，推动市直机关深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设会议上的重要讲话精神、党的十九届四中全会精神等，在学懂弄通做实上当好示范。发现的问题及原因：未完成支出预算，主要由于节省场地租金等相应减少支出。下一步改进措施：参考近年支出情况，结合当年培训计划，加强培训经费使用规划，提高预算执行率。

纪检工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评等级为优。支出目标实现程度及绩效：一是深入开展政治纪律

和政治规矩教育，组织开展贴近实际、触动灵魂的政治性警示教育活动。二是深入推进“纪律教育学习月”系列活动，举办第九届“廉政电影周”活动，4000多人次党员干部参加观看《古田军号》等四部教育电影。

落实科学发展观考核评价活动经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评等级为优。支出目标实现程度及绩效：一是广泛发动各被评价单位在相关媒体推进宣传，营造良好活动氛围，充分发动群众、扩大群众知情权，让群众积极参与。二是强调抓服务态度、办事效率的同时，注重围绕职责的服务落实、改革创新担当精神。三是落实科学发展观考核评价活动的有效开展，为推动党群部门、市直单位、国家和省驻中山单位拓展和落实“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，转变机关作风，密切联系群众，发挥了积极作用。

团妇工会活动经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评等级为优。支出目标实现程度及绩效：一是着力强化群团组织建设和组织群团工作负责人参加团建研修班和业务培训班，组织基层妇女干部参加巾帼文明岗现场交流活动，召开广东工会会员实名制平台暨粤工惠APP推广会，70多个基层工会完成组织上线登记。二是举办“青春心向党、建功新时代”市直属机关纪念五四运动100周年文艺晚会，“五一”趣味运动会、“乡村振兴巾帼行”、市直属机关迎新年健步走等系列活动，组织团员青年观看《我和我的祖国》《中国机长》等爱国教育影片，凝聚干事创业的良好氛围。

政风行风热线“周五民声”宣传经费项目绩效自评综述：根

据设定的绩效目标，自评等级为优。支出目标实现程度及绩效：一是完成节目 48 期，节目时长 4220 分钟，各单位及镇区领导干部上线人数 144 人；收集群众各类问题 384 个，回答群众问题 360 个，解决群众反映问题 350 个。二是围绕社会、群众关注的焦点、难点、痛点问题，组织市直单位一把手每周上线“周五民声直播室”为群众释疑解惑。

共青团组织建设工作经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评等级为优。支出目标实现程度及绩效：在开展市直属机关团工委举办纪念五四运动 100 周年系列活动中列支 1200 元。

社会管理与创新专项资金—中山市志愿服务工作专项经费项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，自评等级为优。支出目标实现程度及绩效：一是开展“红色卫士”党员志愿服务活动，帮助花苑社区 30 户困难家庭进行居家安全改造。二是购置党员志愿者服装及党员志愿者服务文具一批。

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。