

# 2020 年中国民主建国会江门市委员会 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 中国民主建国会江门市委员会 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国民主建国会江门市委员会 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中国民主建国会江门市委员会 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中国民主建国会江门市委员会 概况**

### **（一） 单位主要职责**

中国民主建国会江门市委员会是民主党派市委会，主职能：参加中国共产党领导的政治协商，履行参政议政、民主监督、社会服务工作等民主党派职能。

本部门实有内设机构：办公室。

### **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中国民主建国会江门市委员会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中国民主建国会江门市委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	249.90	一、一般公共服务支出	31	187.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.84
	9		九、卫生健康支出	39	13.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：中国民主建国会江门市委员会

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：中国民主建国会江门市委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	249.90	<b>本年支出合计</b>	57	252.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.25	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	252.15	<b>总计</b>	60	252.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：中国民主建国会江门市委员会

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	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	185.23	185.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.83	15.83	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	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中国民主建国会江门市委员会

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	249.90	249.90	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	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中国民主建国会江门市委员会

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	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：中国民主建国会江门市委员会

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	252.15	211.05	41.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	187.47	146.77	40.71	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	187.47	146.77	40.71	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	146.77	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	40.71	0.00	40.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.83	15.83	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	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中国民主建国会江门市委员会

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	252.15	211.05	41.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.78	13.39	0.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中国民主建国会江门市委员会

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	252.15	211.05	41.10	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国民主建国会江门市委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	249.90	一、一般公共服务支出	33	187.47	187.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.84	32.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.78	13.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国民主建国会江门市委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18.06	18.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中国民主建国会江门市委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	249.90	<b>本年支出合计</b>	58	252.15	252.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.25	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.25		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	252.15	<b>总计</b>	63	252.15	252.15	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：中国民主建国会江门市委员会

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	252.15	211.05	41.10
201	一般公共服务支出	187.47	146.77	40.71
20128	民主党派及工商联事务	187.47	146.77	40.71
2012801	行政运行	146.77	146.77	0.00
2012804	参政议政	40.71	0.00	40.71
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.84	32.84	0.00
2080501	行政单位离退休	15.83	15.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.34	11.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	0.00
210	卫生健康支出	13.78	13.39	0.39
21004	公共卫生	0.39	0.00	0.39



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国民主建国会江门市委员会

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	252.15	211.05	41.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.39	0.00	0.39
21007	计划生育事务	2.67	2.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.67	2.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	0.00
2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.98	5.98	0.00
221	住房保障支出	18.06	18.06	0.00
22102	住房改革支出	18.06	18.06	0.00
2210201	住房公积金	11.96	11.96	0.00
2210203	购房补贴	6.09	6.09	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国民主建国会江门市委员会

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	176.00	302	商品和服务支出	13.90
30101	基本工资	24.83	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	70.81	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	36.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.34	30206	电费	0.54
30109	职业年金缴费	5.67	30207	邮电费	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	30209	物业管理费	0.49
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	11.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.70	30213	维修（护）费	0.59
30199	其他工资福利支出	5.11	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中国民主建国会江门市委员会

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	21.16	30215	会议费	0.32
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.56	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	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	0.00
30307	医疗费补助	2.93	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.52
30309	奖励金	2.67	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

单位：中国民主建国会江门市委员会

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
			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

单位：中国民主建国会江门市委员会

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
			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	197.15		公用经费合计	13.90

注：本表反映单位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

单位：中国民主建国会江门市委员会

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
0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位：中国民主建国会江门市委员会

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

单位：中国民主建国会江门市委员会

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：本表反映单位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。

本单位本年度无发生额。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国民主建国会江门市委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无发生额。

### 第三部分 中国民主建国会江门市委员会 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中国民主建国会江门市委员会 2020 年度总收入 252.15 万元，其中本年收入 249.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 249.90 万元，比上年决算减少 49.83 万元，下降 16.60%。主要变动情况：一是市委市政府文件精神对专项经费进行了压减，二是 2020 年 10 月有一名公务员退休，部分人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

##### (二) 年度支出总体情况

中国民主建国会江门市委员会 2020 年度总支出 252.15 万元，其中本年支出 252.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 211.05 万元，比上年决算减少 48.74 万元，下降 18.80%，主要变动情况：2020 年有一名公务员退休，基本支出中的人员支出减少。

2. 项目支出 41.10 万元，比上年决算减少 4.22 万元，下降 9.30%，主要变动情况：根据市委市政府文件精神，按要求对专项经费进行压减使用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中国民主建国会江门市委员会 2020 年度财政拨款收入合计 249.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 249.90 万元，比上年决算数减少 49.83 万元，下降 16.60%，主要变动情况：一是市委市政府文件精神对专项经费进行了压减，二是 2020 年 10 月有一名公务员退休，部分人员经费减少；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%，与上年持平无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年持平无增减变化。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

中国民主建国会江门市委员会 2020 年度财政拨款支出合

计 252.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 252.15 万元，比年初预算数增加 18.34 万元，增长 7.80%，主要变动情况：在职人员工资薪金补贴等常规性增长；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%，与年初预算持平无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平无增减变化。

### 三、2020 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

中国民主建国会江门市委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.72 万元的 37.50%。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%；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%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.27 万元，完成预算 0.72 万元的 37.50%。

2020 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

2020 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，占 0%；公务接待费支出 0.27 万元，占 100%。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，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年市委会机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，主要用于招待其他地市市委会。2020 年，市委会机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 52 人。主要包括赣州民建、佛山民建到江门交流学习。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 13.90 万元，比年初预算数减少 0.69 万元，降低 4.72%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 1.07 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 1.07 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购

支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 40.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.05%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“参政议政专项业务经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 40.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“参政议政专项业务经费”项目委托财政局指定第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目完成情况良好，达到预期效果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 40.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托财政局指定第三方机构具体实施。项目完成情况良好，达到预期效果。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及“参政议政专项业务经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 42.90 万元，执行数 40.71 万元，完成预算的 94.90%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年单位重点项目主要是开展专题调研，形成调研结果；发展新会员，对新会员、骨干会员、基层领导班子成员开展培训；加强会员凝聚力；开展社会服务活动，履行社会责任。具体开展情况如下：**一是**年内发展新会员 17 人，平均年龄 39.8 岁，其中，经济界会员 14 人，大专以上学历 13 人，县级以上人大代表 2 名，县级以上政协委员 2 名，为推进组织建设和参政议政带来新动能。**二是**广泛发动会员参与省委会纪念中国民主建国会成立 75 周年主题征文活动，会员们围绕身边的民建人和民建故事，撰写 9 篇征文报送省委会，其中 2 篇入选省委会主题征文活动作品选集。在“初心永志，大道同行——广东民建纪念中国民主建国会成立 75 周年书画作品展”中提交作品 2 份，其中 1 份入选展出。选派年轻优秀会员王静参与“我身边的民建故事——纪念中国民主建国会成立 75 周年演讲比赛”，进入决赛并荣获三等奖，充分展示江门民建会员新风采。**三是**撰写社情民意信息 41 篇，其中市政协采用 6 篇，市委统战部采用 1 篇。提交了“关于采取补贴政策，为企业减轻负担的几点建议”等 16 篇社情民意信息。**四是**在年初的市“两会”期间，市委会紧扣江门经济社会发展以及人民群众关心的热点难点问题，提交“加快对接粤港澳大湾区交通网络，深度融入大湾区核心区的建议”等 4 件人大建议，“以特色农业产业发展为抓手推动我市乡村振兴的建议”等 5 件集体提案，“关于粤港澳大湾区发展机遇下江门人才高地建设的建言献策”等 23 件个人提案。“关于构



建现代物流产业新格局的建议”获评 2019 年市政协优秀提案。会员梁洁芳“关于建设名人故居博物馆群,助推乡村振兴的建议”中所提的“建设名人故居博物馆群、红线女故居”被写入政府工作报告中的 2020 年工作安排内容。本年度市委会确定了两个重点课题调研:“用共享模式促进制造业企业发展”和“培育壮大存量经济,增强发展内生动力”。主委牵头开展“用共享模式促进制造业企业发展”课题调研,组织课题组到合肥、芜湖、南昌等地就促进制造业企业智能化改造和技术转型升级进行调研;专职副主委牵头开展“培育壮大存量经济,增强发展内生动力”课题调研,组织课题组到我市商务局、工信局、行业协会等单位就我市传统优势产业发展进行调研。市委会还联合市政协教科卫体委,对“打造江门特色体育品牌”开展了专题调研,先后走访有关部门和深入各市(区)调研,召开多场座谈会,赴梅州、揭阳等市考察交流,最终形成调研报告报送市委、市政府并得到市委主要领导的批复。在 2020 年度省委会参政议政课题招标工作中报送课题“以梁启超家教文化推动粤港澳大湾区少儿家教的研究”。五是会员及会员企业主动肩负起社会责任,同时动员身边社会力量支援抗疫一线,疫情期间累计捐赠款 17.05 万元,捐赠物资折合人民币约 176.92 万元,协助发动其他组织捐款捐物合计约 552.55 万元。开展消费扶贫专项行动,全年消费扶贫金额累计达 7.50 万元,帮扶河北丰宁、贵州黔西、湖北等地区的农产品销售。市委会委员罗达全心系社会,热心公益,捐资 3.39 万元参与黔西学校爱心课桌椅捐赠项目,为改善当地学校教学环境献一分力。坚持打造社会服务品牌——启超家风“袋袋传”公

益教育活动。**发现的问题及原因主要是：**1. 未设置部门整体绩效目标，目标考核缺乏整体性。2. 预算资金调整与绩效目标调整不同步。3. 资产管理执行、财务监控、项目管理过程记录较少。4. 工作深度和资源整合不足，未能全面发挥参政议政工作成效。**下一步改进措施主要是：**1. 完善部门整体绩效目标，落实目标管理工作。2. 加强管理制度执行力度，健全过程管理机制。3. 明确工作定位、加强资源整合，持续发挥民建工作成效。4. 完善自评报告和材料，基于绩效考核进一步提升工作效能。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。