

2020 年中国民主促进会广东省江门市委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国民主促进会广东省江门市委员会概 况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国民主促进会广东省江门市委员会 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 中国民主促进会广东省江门市委员会 2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主促进会广东省江门市委员会 概况

（一） 部门主要职责

中国民主促进会广东省江门市委员会的主要职责是：参政议政、民主监督、政治协商和社会服务。主要围绕市委市政府中心工作开展调研，积极建言献策；深化政治理论学习；抓好后备队伍建设，推进组织建设工作；强化履职能力建设，担好时代使命和政治责任；努力做好社会服务工作等。

本部门实有内设机构：办公室。

（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 中国民主促进会广东省江门市委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	219.82	一、一般公共服务支出	31	168.14
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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	32.93
	9		九、卫生健康支出	39	11.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国民主促进会广东省江门市委员会

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	11.72
	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

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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
本年收入合计	27	220.23	本年支出合计	57	224.21
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	8.72	年末结转和结余	59	4.74
总计	30	228.95	总计	60	228.95

注：1. 本表反映部门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

部门： 中国民主促进会广东省江门市委员会

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	220.23	219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	164.36	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20128	民主党派及工商联事务	164.36	163.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2012801	行政运行	107.61	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	56.75	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
208	社会保障和就业支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.21	20.21	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	8.35	8.35	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	220.23	219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
210	卫生健康支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	220.23	219.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2210203	购房补贴	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门： 中国民主促进会广东省江门市委员会

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	224.21	162.97	61.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	168.14	107.60	60.54	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	168.14	107.60	60.54	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	110.03	107.60	2.42	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	57.03	0.00	57.03	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.93	32.73	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.21	20.21	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	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国民主促进会广东省江门市委员会

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	224.21	162.97	61.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.42	10.92	0.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国民主促进会广东省江门市委员会

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	224.21	162.97	61.24	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	219.82	一、一般公共服务支出	33	167.74	167.74	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	32.93	32.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.42	11.42	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

部门： 中国民主促进会广东省江门市委员会

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	11.72	11.72	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

部门： 中国民主促进会广东省江门市委员会

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
本年收入合计	27	219.82	本年支出合计	58	223.81	223.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.00		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				
总计	32	223.83	总计	63	223.83	223.83	0.00	0.00

注： 1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	223.81	162.97	60.84
201	一般公共服务支出	167.74	107.60	60.14
20128	民主党派及工商联事务	167.74	107.60	60.14
2012801	行政运行	110.03	107.60	2.42
2012804	参政议政	56.63	0.00	56.63
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.09	0.00	1.09
208	社会保障和就业支出	32.93	32.73	0.20
20805	行政事业单位养老支出	32.73	32.73	0.00
2080501	行政单位离退休	20.21	20.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.35	8.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00
20810	社会福利	0.20	0.00	0.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	223.81	162.97	60.84
2081099	其他社会福利支出	0.20	0.00	0.20
210	卫生健康支出	11.42	10.92	0.50
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.00	0.50
21007	计划生育事务	1.78	1.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.78	1.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.14	9.14	0.00
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00
221	住房保障支出	11.72	11.72	0.00
22102	住房改革支出	11.72	11.72	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	223.81	162.97	60.84
2210203	购房补贴	2.92	2.92	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	127.29	302	商品和服务支出	10.82
30101	基本工资	18.29	30201	办公费	0.81
30102	津贴补贴	50.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.80	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	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.35	30206	电费	0.59
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	0.49
30113	住房公积金	8.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.23	30213	维修（护）费	0.20
30199	其他工资福利支出	6.59	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： 中国民主促进会广东省江门市委员会

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	24.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.85	30217	公务接待费	0.07
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	0.24
30307	医疗费补助	3.23	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32
30309	奖励金	1.78	30229	福利费	0.24
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	4.46
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	0.24
			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：中国民主促进会广东省江门市委员会

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

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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	152.15		公用经费合计	10.82

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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
0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映部门本年度“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

部门：中国民主促进会广东省江门市委员会

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

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国民主促进会广东省江门市委员会

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 中国民主促进会广东省江门市委员会 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

中国民主促进会广东省江门市委员会 2020 年度总收入 228.95 万元，其中本年收入 220.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 219.82 万元，比上年决算减少 52.91 万元，下降 19.4%。主要变动情况：一是 2019 年增加了用于补缴 2014 年 10 月-2017 年 10 月机关在职人员基本养老保险费和 2014 年 10 月-2018 年 10 月机关在职人员职业年金的人员经费，2020 年无该业务发生；二是 2019 年申请提取了市领导机动经费用于举办 35 周年书画作品展、会员之家试点和雷洁琼先生文物收集等工作，且可结转至 2020 年使用，2020 年申请提取的市领导机动经费未使用完的一律不予结转。

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决算编报范围，我部门本年无发生额。

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 0.4 万元，比上年决算增加 0.28 万元，增长 233.33%。主要变动情况：2020 年收到鹤山小组的调研经费，2019 年无该业务发生。

（二）年度支出总体情况

中国民主促进会广东省江门市委员会 2020 年度总支出 228.95 万元，其中本年支出 224.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 162.97 万元，比上年决算减少 29.7 万元，下降 15.41%，主要变动情况：2019 年增加了用于补缴 2014 年 10 月-2017 年 10 月机关在职人员基本养老保险费和 2014 年 10 月-2018 年 10 月机关在职人员职业年金的人员经费，2020 年无该业务发生。

2. 项目支出 61.24 万元，比上年决算减少 9.42 万元，下降 13.33%，主要变动情况：一是 2019 年部门预算含一次性安排预算项目“市委会成立 35 周年经费”，此一次性项目 2020 年不再安排；二是贯彻《江门市本级 2020 年压减一般性支出保障疫情防控经费工作方案》，通过追减预算指标落实压减要求。

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

中国民主促进会广东省江门市委员会 2020 年度财政拨款

收入合计 219.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 219.82 万元，比上年决算数减少 52.91 万元，下降 19.4%，主要变动情况：一是 2019 年增加了用于补缴 2014 年 10 月-2017 年 10 月机关在职人员基本养老保险费和 2014 年 10 月-2018 年 10 月机关在职人员职业年金的人员经费，2020 年无该业务发生；二是 2019 年申请提取了市领导机动经费用于举办 35 周年书画作品展、会员之家试点和雷洁琼先生文物收集等工作，且可结转至 2020 年使用，2020 年申请提取的市领导机动经费未使用完的一律不予结转；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国民主促进会广东省江门市委员会 2020 年度财政拨款支出合计 223.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 223.81 万元，比年初预算数增加 40.25 万元，增长 21.93%，主要变动情况：一是机关在职人员绩效考核奖和机关退休人员春节慰问金等人员经费增加；二是申请提取市领导机动经费以补充市委会工作经费；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；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，与年初预算数持平。

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

中国民主促进会广东省江门市委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元,完成预算 0.09 万元的 77.78%。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 0.07 万元,完成预算 0.09 万元的 77.78%。

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 0.07 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市委机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:无。

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 0.07 万元，主要用于有公函的接待业务。2020 年，市委会机关及下属 0 个单位共接待国外、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 22 人。主要包括民进省委、佛山民进分别到我市开展调研和交流活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 42.82 万元，比年初预算数增加 10.02 万元，增长 30.55%。主要增减变动情况是：2020 年申请提取的市领导机动经费中，包含机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 9.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.82 万元、政府采购工程支出 1.92 万元、政府采购服务支出 5.18 万元。授予中小企业合同金额 9.92 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 9.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 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 34.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.98%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 223.81 万元。部门整体支出绩效自评复核委托“博思恒效”该第三方机构具体实施。从复核结果来看，部门整体支出完成情况良好，但在管理制度的完善、工作计划的制定、资金的使用等方面仍有改进空间。

绩效自评结果。我部门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。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 200.4 万元，执行数 223.81 万元，完成预算的 111.68%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：围绕履职建设主题年的工作要求，积极开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动，抓好“四大能力”建设，在思想建设、组织建设、参政议政和社会服务等方面取得新成绩。发现的问题及原因主要为：一是绩效指标设置缺乏量化；二是项目管理制度不够健全；三是结转资金支出实现率较低。下一步改进措施主要为：一是提高绩效指标设置的科学性；二是完善项目管理制度，制定项目实施方案或计划，实时监控项目开展程度，提出有效举措；三是部门预算的编制应与工作

计划紧密结合，对年中增加的重大事项应科学测算，提高财政资金的使用效益。

“参政议政专项业务经费”项目绩效自评综述：全年预算数40.55万元，执行数60.84万元，完成预算的150.04%。项目绩效目标完成情况与效益主要为：我部门2020年度工作紧紧围绕参政议政、民主监督、政治协商和社会服务基本职能开展。一是市委会以民进中央“履职能力建设主题年”和民进成立75周年为契机，开展主题教育活动，全面加强宣传思想工作，引导广大会员凝聚政治共识；二是完成同心苑·雷洁琼生平事迹展布展、雷老祖居揭牌等工作，推进会史教育基地建设；三是通过完善部门网站、公众号、墙报、会刊的编辑工作，加强宣传阵地建设；四是加强人才队伍建设，如加强领导班子建设、后备干部队伍建设，做好会员发展工作；着力推进组织建设，做好基层组织换届工作，持续推进民主监督与会内监督，提升地方组织和各基层组织的活力与凝聚力；五是通过组织开展深入调研活动，积极向各级人大、政协提交建议提案、社情民意和建言献策类信息；加强与兄弟民进组织间的交流，互相分享工作心得体会，极大提升参政议政能力和水平；六是积极做好社会服务工作，创新社会服务，助力脱贫攻坚。发现的问题及原因主要为：一是绩效指标设置与工作任务仍存在偏差；二是项目的实施监督不够到位。下一步改进措施主要是：提高主体责任意识，在制定绩效指标时充分考量自身特点和工作任务，建立有针对性的符合实际需求的指标体系。

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 to 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。