

# 2020 年中国农工民主党广东省中山委员会 部 门决算

# 目 录

## 第一部分 中国农工民主党广东省中山委员会 概况

一、中国农工民主党广东省中山委员会主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国农工民主党广东省中山委员会 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 中国农工民主党广东省中山委员会 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中国农工民主党广东省中山委员会 概况**

### **（一） 中国农工民主党广东省中山委员会主要职责**

中国农工民主党广东省中山委员会主要履行的公共职能包括：

参政议政，民主监督，政治协商是农工民主党的基本职能。履行途径主要是通过“一参加、三参与”来实现。主要形式有：

1、通过参加各种民主协商会、谈心会、座谈会、通报会等，就重大方针、重大事件、重大问题等进行协商座谈，提出意见和建议。

2、与中共各级党委负责人保持联系，交知心朋友，交诤友，在政治上、思想上互相了解和帮助。

3、在政协各种会议上，以农工民主党组织和担任政协委员的党员个人名义发言、提出提案。通过深入调查研究，撰写各种专题调研报告，送交中共中山市委或政府有关部门研究参考。

4、推荐党员担任各级政府及相关部门的领导职务。

5、推荐党员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等。

6、充分反映社情民意，为中共党委、政府决策提供参考。

### **（二） 部门决算单位构成**

1、按照部门决算编报要求，纳入中国农工民主党广东省中山委员会 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个。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。

2、中国农工民主党广东省中山委员会根据单位的主要职能内设 1 个办公室。

其主要职能是：负责机关的行政管理和日常事务。负责市委有关会议、各项活动的筹备、组织，有关文件、报告的起草，制定市委的工作计划和撰写总结。组织农工民主党员、机关干部开展政治理论学习，对外宣传、文件收发、财务管理、后勤服务、机关老干工作、治安保卫、接待信访、收集整理信息资料、编辑《中山农工》、管理档案、图书、报刊，维护管理“中山农工”网站等。

协助市委做好党员的思想建设和组织建设。了解掌握党员思想动态，及时反映情况，做好化解矛盾，协调工作；组织和推动农工的社会服务，对基层组织的社会服务进行指导、协助。

做好市委参政议政、社会服务的日常工作，与各专门委员会，政府对口部门，农工民主党员中的人大代表、政协委员、特约“四员”的联系、协调和服务，参与有关政策研究和参政议政调研工作。

3、中国农工民主党广东省中山委员会编制数 3 名，其中行政编制 3 名；在职人员 3 名。

4、中国农工民主党广东省中山委员会退休人员 2 人（其中一名原政协副主席）。

5、中国农工民主党广东省中山委员会现有支委会（支部）11 个，共 246 名党员，预计明年年底农工民主党员达到 260 人。

## 第二部分 中国农工民主党广东省中山委员会 2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中国农工民主党广东省中山委员会

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	227.41	一、一般公共服务支出	31	176.98
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	50.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中国农工民主党广东省中山委员会

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	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中国农工民主党广东省中山委员会

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	227.41	<b>本年支出合计</b>	57	227.41
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	227.41	<b>总计</b>	60	227.41

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：中国农工民主党广东省中山委员会

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	227.41	227.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.98	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	176.38	176.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	21.41	21.41	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	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中国农工民主党广东省中山委员会

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	227.41	227.41	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	8.52	8.52	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	4.26	4.26	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：中国农工民主党广东省中山委员会

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	227.41	185.74	41.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.98	135.31	41.67	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	176.38	135.31	41.07	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	21.41	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.66	37.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中国农工民主党广东省中山委员会

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	227.41	185.74	41.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	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：中国农工民主党广东省中山委员会

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	227.41	一、一般公共服务支出	33	176.98	176.98	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	50.43	50.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中国农工民主党广东省中山委员会

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	0.00	0.00	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：中国农工民主党广东省中山委员会

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	227.41	<b>本年支出合计</b>	58	227.41	227.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	227.41	<b>总计</b>	63	227.41	227.41	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：中国农工民主党广东省中山委员会

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	227.41	185.74	41.67
201	一般公共服务支出	176.98	135.31	41.67
20128	民主党派及工商联事务	176.38	135.31	41.07
2012801	行政运行	135.31	135.31	0.00
2012804	参政议政	21.41	0.00	21.41
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.66	0.00	19.66
20134	统战事务	0.60	0.00	0.60
2013499	其他统战事务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	50.43	50.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.43	50.43	0.00
2080501	行政单位离退休	37.66	37.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国农工民主党广东省中山委员会

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	227.41	185.74	41.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	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：中国农工民主党广东省中山委员会

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	138.27	302	商品和服务支出	8.70
30101	基本工资	15.31	30201	办公费	2.82
30102	津贴补贴	79.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.15	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.26	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	0.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	8.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：中国农工民主党广东省中山委员会

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	38.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.02	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	0.63
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	0.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.59
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	0.00
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	3.08
30399	其他对个人和家庭的补助	5.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.66
			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：中国农工民主党广东省中山委员会

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：中国农工民主党广东省中山委员会

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	177.04		公用经费合计	8.70

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：中国农工民主党广东省中山委员会

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
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.9	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19

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。

根据工作需要，经报请批准，临时追加公务接待费用，故决算数大于预算数。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国农工民主党广东省中山委员会

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：中国农工民主党广东省中山委员会

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

单位：中国农工民主党广东省中山委员会

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：中国农工民主党广东省中山委员会

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。

本表本年度无发生额

### 第三部分 中国农工民主党广东省中山委员会 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

中国农工民主党广东省中山委员会 2020 年度总收入 227.41 万元，其中本年收入 227.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 227.41 万元，比上年决算减少 24.69 万元，下降 9.8%。主要变动情况：因 2020 年新冠疫情，单位对外活动减少，厉行节约，压缩培训、会议等费用。

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

中国农工民主党广东省中山委员会 2020 年度总支出 227.41 万元，其中本年支出 227.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 185.74 万元，比上年决算减少 3.26 万元，下降

1.7%，主要变动情况：因 2020 年新冠疫情，单位对外活动减少，厉行节约，压缩培训、会议等费用。

2. 项目支出 41.67 万元，比上年决算减少 21.43 万元，下降 34%，主要变动情况：因 2020 年新冠疫情，单位对外活动减少，厉行节约，压缩培训、会议等费用。

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

中国农工民主党广东省中山委员会 2020 年度财政拨款收入合计 227.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 227.41 万元，比上年决算数减少 24.69 万元，下降 9.8%，主要变动情况：厉行节约，压缩开支；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；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，与上年决算数持平。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

中国农工民主党广东省中山委员会 2020 年度财政拨款支出合计 227.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 227.41 万元，比年初预算数减少 8.09 万元，下降 3.4%，主要变动情况：

因 2020 年新冠疫情，单位对外活动减少，厉行节约，压缩培训、会议等费用；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

中国农工民主党广东省中山委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.19 万元，完成预算 0.9 万元的 132.2%。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 1.19 万元，完成预算 0.9 万元的 132.2%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待费。

#### （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 1.19 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：没有因公出国费用。

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 年中国农工民主党广东省中山委员会公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有公务用车开支。

3. 公务接待费支出 1.19 万元，主要用于中央和省委会领导及外地农工党来访中山开展领导指导、交流党务工作等方面的接待。2020 年，中国农工民主党广东省中山委员会共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 36 人。主要包括农工党广东省委会领导、农工党广西区委会、恩平市等其他农工党组织的来访，共接待 36 人。

#### **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 8.7 万元，比上年决算数减少 11.86 万元，降低 57.69%。主要增减变动情况是：厉行节约、压缩机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 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。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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 45.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“参政议政经费”、“主委活动经费”、“政协提案工作经费”、“各民主党派市委会、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 45.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“参政议政经费”、“主委活动经费”、“政协提案工作经费”、“各民主党派市委会、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费”等项目分别委托“中山致尚网络科技有限公司”第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，本单位项目绩效执行在高水平下完成，其

中“参政议政经费”、“主委活动经费”项目绩效等级为优，“政协提案工作经费”、“各民主党派市委会、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费”项目绩效等级为良。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了 2020 年 4 个专项项目绩效自评。

**一、参政议政经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，参政议政专项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 21.41 万元，完成预算的 97.31%，主要产出和效果：全年共组织调研 6 次，参与调研 2 次，向市两会提交市政协提案、人大议案 15 件，2020 年社情民意 7 件，收到 2020 年度调研课题申报书 35 份，其中，《关于促进中医药尽快纳入我省公共卫生应急管理体系的建议》、《关于推动直播电商发展，打造拉动消费升级新引擎的建议》中标省委会课题 2 件，参加省委会举办的新党员培训班，纪念农工党成立 90 周年举办第三期“同心课堂”，参观农工党 90 周年书画作品展览。

**二、主委活动专项经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，主委活动专项经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.66 万元，完成预算的 98.3%，主要产出和效果：（1）为提高我会各项事业的工作水平，经市委会研究，决定对基层支部按 500 元 / 人，下拨支部党员活动经费。以后每年按照此标准进行下拨；（2）庆祝农工党成立 90 周年，开展“同心课堂”系列主题学习活动；（3）为响应建立“农工党党员之家”的号召，进一步加强组织建设，增强党员凝聚力和

组织的向心力，作为纪念农工党成立 90 周年系列活动之一，我市委会启动单位建立“党员之家”的活动，并精心选址并统一筹备制作了党员之家牌匾和宣传展板。

**三、各民主党派市委会、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，该专项经费项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 2.5 万元，执行数为 0.6 万元，完成预算的 24%。主要产出和效果：委托中山市经济研究院对《关于推进中山火炬高技术产业开发区扩容提质的建议》课题开展第三方项目评审工作。未按期完成的原因：因疫情原因，外出调研减少。

**四、政协提案工作经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，该专项经费项目自评得分为 80 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。未按期完成的原因：农工党中山市委会政协提案经费因受 2020 年新冠疫情影响，导致一整年无法外出调研，使得该项目经费无法支出。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。本单位暂无重点项目



## 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。