

2020 年中国民主同盟中山市委员会 部门决算

目 录

第一部分 中国民主同盟中山市委员会概况

一、中国民主同盟中山市委员会主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国民主同盟中山市委员会 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 中国民主同盟中山市委员会 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟中山市委员会 概况

（一）中国民主同盟中山市委员会主要职责

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。在国家政治生活中积极履行参政议政、民主监督和中国共产党领导的政治协商职能。本部门是民盟中山市委机关，下设办公室。

主要职责是：

1、负责组织有关会议及会务工作；制定本会的工作计划、总结草案；处理日常行政事务；负责文件收发、文印、档案、财务、后勤服务、接待信访等工作；负责离退休老干部的管理工作。

2、指导基层组织的思想建设和组织建设；协助做好盟员的政策落实和维护权益工作；组织和推动民盟的社会服务，对基层组织的社会服务进行指导、协调。

3、负责做好参政议政的日常工作，指导各专门委员会工作，加强与政府对口部门联系，与民盟中的人大代表、政协委员、从政人员、特约“四员”的联系，参与有关政策研究和参政议政调研工作。

4、收集整理盟史、文史和信息资料，办好中山民盟网站。

5、完成上级领导交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

中国民主同盟中山市委员会 2020 年底有盟员 366 人，基层支部 20 个。市委会由 15 名市委委员组成，其中主委 1 名、副主委 3 名。下设办公室 1 个，行政编制 2 名，其中正（副）主委 1 名，办公室正（副）主任 1 名。截至 2020 年 12 月 31 日，在职干部 2 名，均属行政编制，1 名专职副主委（副处

级），1 名办公室主任（正科级），1 名退休干部（副厅级）。

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。所公开的决算均为单位本级数据。

第二部分 中国民主同盟中山市委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国民主同盟中山市委员会

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	181.89	一、一般公共服务支出	31	150.59
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	31.30
	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

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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	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

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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	181.89	本年支出合计	57	181.89
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
总计	30	181.89	总计	60	181.89

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。

表 2

收入决算表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	143.19	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	22.00	22.00	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	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19	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	6.08	6.08	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	3.04	3.04	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。

表 3

支出决算表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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	181.89	132.76	49.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.59	101.47	49.13	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	143.19	101.47	41.73	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	101.47	101.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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	181.89	132.76	49.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19	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	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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	181.89	一、一般公共服务支出	33	150.59	150.59	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	31.30	31.30	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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	181.89	本年支出合计	58	181.89	181.89	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				
总计	32	181.89	总计	63	181.89	181.89	0.00	0.00

注： 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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国民主同盟中山市委员会

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	181.89	132.76	49.13
201	一般公共服务支出	150.59	101.47	49.13
20102	政协事务	2.40	0.00	2.40
2010206	参政议政	2.40	0.00	2.40
20128	民主党派及工商联事务	143.19	101.47	41.73
2012801	行政运行	101.47	101.47	0.00
2012804	参政议政	22.00	0.00	22.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.73	0.00	19.73
20134	统战事务	5.00	0.00	5.00
2013499	其他统战事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	31.30	31.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.30	31.30	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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	181.89	132.76	49.13
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.08	6.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.04	3.04	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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	97.58	302	商品和服务支出	15.70
30101	基本工资	11.27	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	55.63	30202	印刷费	3.45
30103	奖金	14.43	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	6.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.04	30207	邮电费	0.28
30110	职工基本医疗保险缴费	0.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.77	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

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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	19.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.90	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	0.27
30307	医疗费补助	0.64	30227	委托业务费	1.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.39
30309	奖励金	0.74	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	2.60
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.88
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国民主同盟中山市委员会

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	117.06		公用经费合计	15.70

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国民主同盟中山市委员会

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
1.94	0	0	0	0	1.94	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 中国民主同盟中山市委员会

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 中国民主同盟中山市委员会 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

中国民主同盟中山市委员会 2020 年度总收入 181.89 万元，其中本年收入 181.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 181.89 万元，比上年决算减少 16.53 万元，下降 8.3%。主要变动情况：2020 年比 2019 年减少了部分项目经费（中山民盟历史陈列馆布展经费）。

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 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中国民主同盟中山市委员会 2020 年度总支出 181.89 万元，其中本年支出 181.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 132.76 万元，比上年决算减少 4.22 万元，下降

3.1%，主要变动情况：受疫情影响，部分接待工作无法进行。

2. 项目支出 49.13 万元，比上年决算减少 12.31 万元，下降 20%，主要变动情况：2020 年比 2019 年减少了部分项目经费（中山民盟历史陈列馆布展经费）

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

中国民主同盟中山市委员会 2020 年度财政拨款收入合计 181.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 181.89 万元，比上年决算数减少 16.53 万元，下降 8.3%，主要变动情况：2020 年比 2019 年减少了部分项目经费（中山民盟历史陈列馆布展经费）；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

中国民主同盟中山市委员会 2020 年度财政拨款支出合计 181.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 181.89 万元，比年初预算数减少 2.86 万元，下降 1.5%，主要变动情况：2020 年比 2019 年减少了部分项目经费（中山民盟历史陈列馆布展经

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

中国民主同盟中山市委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.64 万元，完成预算 1.94 万元的 33%。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 0.64 万元，完成预算 1.94 万元的 33%。

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。2020 年因疫情，接待批次减少。

(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 0.64 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 年中国民主同盟中山市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 0.64 万元，主要用于接待上级及外地民盟组织的专题调研和学习交流。2020 年中国民主同盟中山市委员会共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 35 人。主要包括：民盟梅州市委、民盟广东省委宣传处、民盟中山大学南校区总支，民盟宁夏区委会常委、青年委员会。

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 15.7 万元，比上年决算数减少 6.6 万元，降低 29.58%。主要增减变动情况是：按照党中央八项规定，厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 0.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.07 万元。授予中小企业合同金额 0.21 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 0.21 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 49.1 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（如有，下同）：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“参政议政专项经费”、“主委专项活动经费”、“政协提案工作经费”、“各民主党派市委、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费”等 4 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 49.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

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“参政议政专项经费”、“主委专项活动经费”、“政协提案工作经费”、“各民主党派市委、市工商联和市知联会重点调研课题工作经费”项目绩效等级均为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2020 年 4 个专项项目绩效自评。

一、 参政议政专项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 97 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年，民盟中山市委会加强自身建设，提高履职能力，发挥智库和参政党作用，为中山经济社会发展出谋划策。围绕市委市政府中心工作积极参政议政、调研走访、履职建言，强化参政议政、理论研究和信息的队伍建设，加强培训，提高整体实力，组织开展立项课题 2 个，其中重点课题 4 个，基层支部提交课题 15 个；全年共组织开展省内外座谈调研 10 余次。

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，该专项经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.7 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效果：2020 年，民盟中山市委会加强组织建设和班子建设，提升组织管理能力，关心老弱病盟员、团结活跃新盟员。积极在全盟广泛开展学习《习近平谈治国理政》第三卷活动，购买《习近平谈治国理政》第三卷 60 册分发给盟市委委员及各支部负责人，领导班子带领全市 20 个支部的负责人近 60 人积极发挥示范引领作用，带头读原著、悟原理，全盟上下努力做到学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。盟市委积极参与对口扶贫专项工作已踏入第 5 个年头，与对口帮扶的 5 家贫困户也加深了友谊，专职副主委积极赴

肇庆市怀集县诗洞镇保安村开展对口扶贫工作。年内，民盟市委会积极开展抗击新冠肺炎疫情等社会服务活动；确保全市 20 个基层支部在短短 4 个月内选举产生 54 名政治素质好、知识层次搞的新一届支部政府主委，为 2021 年民盟市委会换届奠定了坚实基础。

三、 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 97 分。项目全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年，民盟中山市委会积极参与市政协重点提案培育选题申报，《推进数字农业农村发展，助力中山乡村振兴》和《积极应对疫情危机，推进中山外贸高质量发展》2 个课题获立项。年内组织召开课题研究会、座谈交流和外出调研近 10 次，组织骨干盟员前往佛山参观高科技产业，开展专题调研，学习先进经验，为完成重点提案提供很好的经验借鉴和思路。民盟市委会深入调研、集思广益，使提案建议具有前瞻性、针对性、可行性，所提出的建议得到了市政府、市政协及相关职能部门的肯定和采纳。

四、 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 97 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年，民盟市委会努力克服新冠肺炎疫情带来的负面影响，牢固树立精品意识，通过中共中山市委统战部申报重点调研课题 1 个，题为《推进数字农业农村发展，助力中山乡村振兴》。

民盟市委会提前部署，及时成立课题组，6月连续召开2场专题调研座谈会，广泛收集资料；8月组织课题组及参政议政骨干盟员到实地考察调研。到浙江省湖州、丽水和温州，湖南浏阳、岳阳，茂名、湛江等地开展课题调研，确保课题含金量，课题组认真探讨，广泛咨询，最终形成调研报告，11月按时提交至市委统战部。经市委统战部统一组织评审，认为该报告提出的对策建议切合中山实际，具有较强可操作性，对推动中山经济高质量发展具有指导意义和参考价值。最终按质按量按时完成绩效目标，该报告被转化为建议提交，被评为市政协2021年重点督办提案。

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。