

2020 年中国民主促进会广东省委员会 部门决 算

目 录

第一部分 中国民主促进会广东省委员会 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国民主促进会广东省委员会 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委员会 概况

（一） 单位主要职责

中国民主促进会是从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于建设中国特色社会主义事业的政党。民进广东省委会是中国民主促进会的省级地方组织，主要职能是积极推进自身建设和发挥参政党的职能，为广东的社会和经济发展作出应有贡献；负责省民进机关日常行政事务，协调各部门工作；负责收发、文印、档案、财务、后勤等工作；负责省民进专题调研和人大、政协会议的大会发言、提案、议案工作；负责省民进与政府有关对口部门的联系工作；负责省民进组织人事及指导地方组织专职干部的工作；负责省民进各级领导班子和后备队伍的培训教育工作；负责省民进机关工作人员计划生育工作；负责结合各个时期的中心任务，制定学习、宣传工作计划并组织实施；负责组织省民进重大活动、专题会议和重要会务的新闻工作；负责《广东民进》会刊制作及广东民进网站相关工作；负责协助省民进各工委进行参政议政工作调研、智力支边、手拉手助学、同心工程、科技扶贫等工作。

（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 中国民主促进会广东省委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中国民主促进会广东省委员会

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	1,942.21	一、一般公共服务支出	31	1,645.33
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	332.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：中国民主促进会广东省委员会

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：中国民主促进会广东省委员会

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	1,942.21	本年支出合计	57	1,977.98
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	100.00	年末结转和结余	59	64.23
总计	30	2,042.21	总计	60	2,042.21

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：中国民主促进会广东省委员会

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	1,942.21	1,942.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,587.99	1,587.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,587.99	1,587.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,402.86	1,402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	165.13	165.13	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.22	354.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.45	321.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.30	147.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中国民主促进会广东省委员会

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	1,942.21	1,942.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	174.15	174.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.77	32.77	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：中国民主促进会广东省委员会

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	1,977.98	1,692.85	285.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,645.33	1,360.20	285.13	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1,645.33	1,360.20	285.13	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1,360.20	1,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	165.13	0.00	165.13	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.66	332.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.89	299.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.54	144.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中国民主促进会广东省委员会

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	1,977.98	1,692.85	285.13	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	155.35	155.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.77	32.77	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：中国民主促进会广东省委员会

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	1,942.21	一、一般公共服务支出	33	1,645.33	1,645.33	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	332.66	332.66	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：中国民主促进会广东省委员会

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：中国民主促进会广东省委员会

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	1,942.21	本年支出合计	58	1,977.98	1,977.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.00	年末财政拨款结转和结 余	59	64.23	64.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.00		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	2,042.21	总计	63	2,042.21	2,042.21	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：中国民主促进会广东省委员会

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	1,977.98	1,692.85	285.13
201	一般公共服务支出	1,645.33	1,360.20	285.13
20128	民主党派及工商联事务	1,645.33	1,360.20	285.13
2012801	行政运行	1,360.20	1,360.20	0.00
2012804	参政议政	165.13	0.00	165.13
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出	332.66	332.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.89	299.89	0.00
2080501	行政单位离退休	144.54	144.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.35	155.35	0.00
20808	抚恤	32.77	32.77	0.00
2080801	死亡抚恤	32.77	32.77	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：中国民主促进会广东省委员会

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	1,186.71	302	商品和服务支出	131.95
30101	基本工资	146.12	30201	办公费	19.86
30102	津贴补贴	454.81	30202	印刷费	2.37
30103	奖金	86.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.69	30206	电费	7.74
30109	职业年金缴费	31.66	30207	邮电费	7.84
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	1.82	30211	差旅费	10.78
30113	住房公积金	94.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.48	30213	维修(护)费	8.64
30199	其他工资福利支出	296.59	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：中国民主促进会广东省委员会

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	351.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	275.39	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	32.77	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	9.65
30307	医疗费补助	3.20	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.41
30309	奖励金	18.73	30229	福利费	12.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.17
30399	其他对个人和家庭的补助	21.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.93
			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：中国民主促进会广东省委员会

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	22.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.91
			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	17.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：中国民主促进会广东省委员会

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	1,538.10		公用经费合计	154.76

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：中国民主促进会广东省委员会

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
30.12	0.00	27.99	18.00	9.99	2.13	26.73	0.00	26.44	17.90	8.54	0.29

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：中国民主促进会广东省委员会

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：中国民主促进会广东省委员会

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：中国民主促进会广东省委员会

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：中国民主促进会广东省委员会

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 中国民主促进会广东省委员会 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委员会 2020 年度总收入 2,042.21 万元，其中本年收入 1,942.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,942.21 万元，比上年决算减少 24.78 万元，下降 1.3%。主要变动情况：主要是因为上年额外申请了“同心苑”项目资金。

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

中国民主促进会广东省委员会 2020 年度总支出 2,042.21 万元，其中本年支出 1,977.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,692.85 万元，比上年决算增加 84.91 万元，

增长 5.3%，主要是人员经费工资福利支出的增加。

2. 项目支出 285.13 万元，比上年决算增加 3.73 万元，增长 1.3%，主要原因为上年有结余结转的项目资金。

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委员会 2020 年度财政拨款收入合计 1,942.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,942.21 万元，比上年决算数减少 24.78 万元，下降 1.3%，主要是因为上年额外申请了“同心苑”项目资金；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，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国民主促进会广东省委员会 2020 年度财政拨款支出合计 1,977.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,977.98 万元，比年初预算数增加 477.08 万元，增长 31.8%，主要变动情况：一是人员经费增长，二是上年结余结转的项目资金的支出；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，增长 0%，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，增长 0%，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委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.73 万元，完成预算 30.12 万元的 88.75%。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 26.44 万元，完成预算 27.99 万元的 94.46%（其中：公务用车购置支出决算为 17.9 万元，完成预算 18 万元的 99.44%；公务用车运行费支出决算为 8.54 万元，完成预算 9.99 万元的 85.49%）；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 2.13 万元的 13.62%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央“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 26.44 万元，占 98.9%；公务接待费支出 0.29 万元，占 1.1%。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单

位机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.44 万元，其中：公务用车购置支出为 17.9 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 8.54 万元，2020 年单位机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于保障岗位用车，应急保障及机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于接待民进中央以及来访的省级、市级民进组织。2020 年，本单位机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 29 人，主要包括来访的省级、市级民进组织。

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 154.76 万元，比预算数减少 7.71 万元，降低 4.74%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压办公费支出 5.14 万元，公务车运行支出 5.46 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 20.18 万元，其中：政府采购货物支出 20.18 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 4 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、省级领导用车 1 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，2020 年度我单位组织对本单位整体支出开展绩效自评，共涉及资金 2042.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位不涉及政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2042.21 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从对预算编制、预算执行及资金使用绩效这几方面的评价情况来看，2020 年绩效管理工作总体情况完成良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了 2020 年部门整体支出绩效自评工作。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2042.21 万元，执行数 1977.98 万元，完成预算的 96.85%。部门整体支出绩效目标完成情况如下：通过合理使用财政资金，完成 2020 年的工作计划，发挥好参政党的职能。包括：1. 组织实施主委、常委会议的各项决议，及时制定 2020 年度参政议政工作要点，对全年工作作出计划部署，根据疫情形势，及时调整履职方式方法。2. 做好参政议政工作，聚焦统筹推进常态化疫情防控和经济社会发

展工作、紧扣省委“1+1+9”工作部署积极履职建言，努力为广东决胜全面小康、决战脱贫攻坚贡献力量，取得丰硕成果，再次被民进中央评为参政议政工作先进单位；全年召开各项参政议政会议28次，开展现场调研活动26次，向省政协十二届四次会议提交集体提案19件，大会发言1件，书面发言8件，1份建议获省委书记批示、1件提案获省长督办，6项参政议政成果获民进中央表彰，2件提案获省政协表彰，30多条信息被民进中央、省政协、省委办公厅等采用。

3. 在组织建设方面，加强领导班子建设，着力提升履职能力；深入开展履职能力建设主题年活动，调研参政议政人才队伍建设情况，在全省遴选优秀年轻专业人才，充实人才库，壮大履职骨干队伍；重视改善会员结构，成立青年工作委员会，为青年会员成长、培养、锻炼搭建平台；举办代表人士研讨班，加强对代表人士的培养锻炼，提升会员的政治素养和党派意识，提高履职能力，培训班受到学员一致好评；

4. 在社会服务方面，充分发挥会内资源优势，持续助力河源市改革发展、乡村振兴；不断推进“百位名师结对培养”、支教助学、“光明行”义诊复明扶贫、全省环境教育基地建设、美丽乡村和研学小镇规划等项目；以“同心·彩虹行动”为主要载体，在贵州安龙金沙、甘肃陇南、广西上思开展助力帮扶；发挥民主党派人才优势，助力陇南脱贫攻坚、上思支教助学等项目也不断深化、成效显著，广受好评，当年被民进中央评为社会服务工作先进单位。

5. 加强思想教育和理论宣传，在民进中央、省政协和省委统战部的大力支持下，会同台山市党委政府建设以雷洁琼生平事迹陈列馆为主题的同心苑，打造民进与中国共产党同心同向同行展

示之窗、多党合作宣传教育基地；建设广东民进会史展廊、宣传展廊和民进会员之家，打造民进政治学习阵地、思想宣传窗口；举行庆祝民进成立 75 周年系列活动，组织座谈交流、征文活动，成立雷洁琼研究会；开展抗疫专题宣传、报道，汇总上报抗疫信息，共刊发抗疫宣传报道 200 余篇、专访报道 16 篇，获《南方日报》、南方网、民进中央网站刊载 10 余篇；举行抗疫先进表彰会、抗疫先进宣讲会等。发现的问题及原因主要是在预算绩效申报时，编制的绩效目标还需进一步优化，部分绩效指标不够清晰，如何更好的设置体现本部门履职效果的相关指标还有待进一步研究，同时还需加强政策文件的宣传提高机关工作人员对预算执行的重视和加强绩效管理意识。下一步改进措施主要是加强各部门之间的沟通，有针对性的完善单位绩效目标设置；加强对绩效管理意识的宣传学习。

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。