

# 2020 年九三学社广东省中山市委员会 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 九三学社广东省中山市委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 九三学社广东省中山市委员会 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 九三学社广东省中山市委员会 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 九三学社广东省中山市委员会概况

## （一） 部门主要职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。参政议政、民主监督、社会服务是九三学社的基本职能。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、与市委会各级负责人保持联系，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，以九三学社组织和担任政协委员的社员个人名义发言、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、市政府有关部门研究参考。

4、推荐社员担任各级政府及相关部门的领导职务。

5、推荐符合条件的社员担任检察、审判机关的领导职务；推荐社员担任特约监察员、检察员、审计员和教育督导员等，推荐社员担任各行业的监督员。

6、充分反映社情民意，为中共党委、政府决策提供参考。

根据工作需要，九三学社市委会机关设立办公室。办公室主要职责是：

1、负责组织有关会议及会务工作；制定市委会的工作计划、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；协助基层组织负责人对广大社员做好上级政策落实和权益维护等工作；组织和推动九三学社的社会服务工作开展，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，与九三学社中的人大代表、政协委员、特约“四员”、各行业监督员的联系，参与有关政策研究和参政议政调研工作。

4、收集整理社史、文史和信息资料，办好九三学社中山市委会网站和“中山九三”微信公众号。

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**

1、按照部门决算编报要求，纳入九三学社广东省中山市委员会 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、九三学社广东省中山市委员会根据单位的主要职能内设 1 个办公室。

3、九三学社广东省中山市委员会编制数 2 名，其中行政编制 2 名；在职人员 2 名，退休人员 2 人。

4、九三学社广东省中山市委员会现有支社 9 个，共 204 人。

## 第二部分 九三学社广东省中山市委员会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 九三学社广东省中山市委员会

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	195.39	一、一般公共服务支出	31	148.45
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	1.39	八、社会保障和就业支出	38	48.33
	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：九三学社广东省中山市委员会

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： 九三学社广东省中山市委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	196.79	<b>本年支出合计</b>	57	196.79
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	196.79	<b>总计</b>	60	196.79

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： 九三学社广东省中山市委员会

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	196.79	195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
201	一般公共服务支出	148.45	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	143.08	141.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
2012801	行政运行	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	21.55	21.55	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	21.96	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
20134	统战事务	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 九三学社广东省中山市委员会

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	196.79	195.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.82	39.82	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	5.67	5.67	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	2.84	2.84	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。

## 支出决算表

部门： 九三学社广东省中山市委员会

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	196.79	147.92	48.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	148.45	99.58	48.87	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	143.08	99.58	43.50	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	21.55	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 九三学社广东省中山市委员会

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	196.79	147.92	48.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.82	39.82	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	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：九三学社广东省中山市委员会

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	195.39	一、一般公共服务支出	33	147.06	147.06	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	48.33	48.33	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

部门：九三学社广东省中山市委员会

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：九三学社广东省中山市委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	195.39	<b>本年支出合计</b>	58	195.39	195.39	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	195.39	<b>总计</b>	63	195.39	195.39	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 九三学社广东省中山市委员会

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	195.39	147.92	47.48
201	一般公共服务支出	147.06	99.58	47.48
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00
2010206	参政议政	1.00	0.00	1.00
20128	民主党派及工商联事务	141.69	99.58	42.11
2012801	行政运行	99.58	99.58	0.00
2012804	参政议政	21.55	0.00	21.55
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	20.56	0.00	20.56
20134	统战事务	4.37	0.00	4.37
2013499	其他统战事务支出	4.37	0.00	4.37
208	社会保障和就业支出	48.33	48.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 九三学社广东省中山市委员会

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	195.39	147.92	47.48
2080501	行政单位离退休	39.82	39.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 九三学社广东省中山市委员会

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	94.26	302	商品和服务支出	13.08
30101	基本工资	10.18	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	54.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	14.21	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	5.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.84	30207	邮电费	0.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.10	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	0.29	30211	差旅费	1.62
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： 九三学社广东省中山市委员会

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	40.57	30215	会议费	0.25
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.24	30217	公务接待费	0.70
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	0.75
30307	医疗费补助	1.28	30227	委托业务费	1.95
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	4.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.34
			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： 九三学社广东省中山市委员会

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：九三学社广东省中山市委员会

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	134.83		公用经费合计	13.08

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：九三学社广东省中山市委员会

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
0.7	0	0.7	0	0	0.7	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

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： 九三学社广东省中山市委员会

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：九三学社广东省中山市委员会

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。

本部门本年度无政府性基金发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 九三学社广东省中山市委员会

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 九三学社广东省中山市委员会

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。

本部门本表本年度无国有资本经营发生额。

### 第三部分 九三学社广东省中山市委员会 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

九三学社广东省中山市委员会 2020 年度总收入 196.79 万元，其中本年收入 196.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 195.39 万元，比上年决算减少 13.53 万元，下降 6.5%。主要变动情况是，根据实际情况，退回部分财政资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况是：我部门本年无发生额。

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。主要变动情况：我部门本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我部门本年无发生额。

8. 其他收入 1.39 万元，比上年决算减少 0.02 万元，下降 1.6%。主要变动情况：省下拨的参政议政课题资助费减少。

## **(二) 年度支出总体情况**

九三学社广东省中山市委员会 2020 年度总支出 196.79 万元，其中本年支出 196.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 147.92 万元，比上年决算增加 2 万元，增长 1.4%，主要变动情况：2020 年九三学社广东省中山市委会全面加强自身建设和队伍建设，市委会共有社员 204 人积极开展参政议政、社会服务等党务工作，调研活动增加。

2. 项目支出 48.87 万元，比上年决算减少 15.54 万元，下降 24.1%，主要变动情况：退回部分财政资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我部门本年无发生额。

## **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**

九三学社广东省中山市委员会 2020 年度财政拨款收入合计 195.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 195.39 万元，

比上年决算数减少 13.53 万元，下降 6.5%，主要变动情况：退回部分财政资金；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%，主要变动情况：我部门本年无发生额；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%，主要变动情况：我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

九三学社广东省中山市委员会 2020 年度财政拨款支出合计 195.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 195.39 万元，比年初预算数增加 5.48 万元，增长 2.9%，主要变动情况：2020 年九三学社广东省中山市委员会全面加强自身建设和队伍建设，市委会共有社员 204 人积极开展参政议政、社会服务等党务工作，调研活动增加；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%，主要变动情况：我部门本年无发生额；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%，主要变动情况：我部门本年无发生额。

## 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

九三学社广东省中山市委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.7 万元，完成预算 2 万元的 35%。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 0.7 万元，完成预算 2 万元的 35%。

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 0.7 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 年部门机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有这项支出。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于九三学社广东省委会、各地方组织到中山开展领导指导、交流社务工作等方面的接待

。2020 年，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 1 次，接待人数共 26 人。主要包括：2020 年 11 月 27-28 日，接待九三学社汕头市委会，接待费共 7000 元；

#### 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13.08万元，比年初预算数减少6.6万元，降低33.7%。主要增减变动情况是：退回部分财政资金。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1万元，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1万元。授予中小企业合同金额1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，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。**根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对4个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46万元，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“政协提案工作经费 2020 年度预算单位项目绩效自评表”、“主委活动专项经费 2020 年度预算单位项目绩效自评表”、“参政议政专项经费 2020 年度预算单位项目绩效自评表”、“2020 年市各民主党派市委会、工商联和市知联会课题经费（重点调研课题经费）2020 年度预算单位项目绩效自评表” 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“政协提案工作经费 2020 年度预算单位项目绩效自评表”、“主委活动专项经费 2020 年度预算单位项目绩效自评表”、“参政议政专项经费 2020 年度预算单位项目绩效自评表”、“2020 年市各民主党派市委会、工商联和市知联会课题经费（重点调研课题经费）2020 年度预算单位项目绩效自评表” 4 个项目分别委托“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，所有项目绩效等级评级均为优。

### **绩效自评结果。**

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，政协提案工作经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 99.5%，主要产出和效果：（1）第九支社赴南朗镇调研该镇的生态保护及环境优美改善

基本情况；（2）第三支社组织学习《习近平谈治国理政》第三卷。到市档案馆参观“绝胜脱贫攻坚 携手全面小康—中山市对口帮扶、对口支援、对口合作成果展”。到黄圃镇省级地质公园—黄圃海蚀遗址公园实地调研公园新貌；（3）青年工作委员会赴南朗镇参观完美公司南朗生产基地和体验中心，考察中山市龙头企业完美公司的总部经济发展情况；（4）参加社会服务工作座谈会、社务工作会议，科研机构基层组织建设研讨会。

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 99 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 98%，主要产出和效果：

（1）制订基层组织活动经费的实施办法；（2）组织青年工作委员会、第三支社、第四支社和第五支社部分社员赴汕头市委会调研学习；（3）赴肇市怀集县诗洞镇保安村开展走访活动，扶贫队队长罗政、队员王瑞福陪同到贫困户进行走访活动；（4）理论研究专委会和参政议政专委会到威海市九三学社进行交流学习；（5）市委会制定慰问患病、困难社员的方案；（6）第二支社联合第八支社就中山市海洋生态环境保护赴横门开展调研活动；（7）第四支社学习《习近平谈治国理政》第三卷。实地走访了解三墩村历史文化、人文地理，集体经济和民生福利事业的建设情况，以及三墩村自开展软弱涣散整顿工作以来取得的成果；（8）实地考察三墩村在美丽乡村建设改造后的成效等。

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 99 分。项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 98%，主要产出和效果：

（1）按照九三学社市委的年度工作计划，组织全员参政议政。全年共组织赴浙江省丽水市、深圳、梅州市、陕西、阳江等地开展调研 10 次；（2）市委特制定参政议政、理论研究及宣传信息的经费资助方案，予以适当经费资助开展工作，其中，参政议政专委会经费补助 9 篇，理论研究专委会补助 7 篇，宣传工作专委会奖励 6 篇，补助 83 篇。

2020 年市各民主党派市委、工商联和市知联会课题经费（重点调研课题经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年市各民主党派市委、工商联和 市知联会课题经费（重点调研课题经费）项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算的 87%，主要产出和效果：（1）就《依托两大科学装置，推动我市制造业高质量发展》重点课题调研，到甘肃省武威市调研重离子治癌系统项目、张掖市智能终端产业园进行实地调研。为提升机关工作能力水平，加强与其他地方社组织的联系互动，赴武威市、张掖市和嘉峪关市等地的九三学社进行交流学习。了解甘肃省大科学装置的建设得到哪些政策支持，有哪些配套，投资主体是怎么确定，依靠哪些途径进行成果产业化、人才引进问题如何解决等，为我市南区发展两大科

学装置，推动我市制造业高质量发展提供经验和建议；（2）委托中山市经济研究院对《依托两大科学装置，加快推进科学城项目建设》课题开展第三方项目评审工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。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。